ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000 PÁGINA: 001
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 07
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.002	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.003	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	50	0	0,00
	030.007.004	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILO	50	0	0,00
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.009	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILO	700	0	0,00
	030.007.010	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILO	50	0	0,00
	030.007.011	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOT	250	0	0,00
	030.007.013	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXA	25	0	0,00
	030.007.015	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOT	300	0	0,00
	030.007.018	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
	030.007.019	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	60	0	0,00
	030.007.020	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER	QUILO	100	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA 03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 02
Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA				
	030.007.021	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	QUILO	300	0	0,00
	030.007.022	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.023	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITRO	100	0	0,00
	030.007.024	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.025	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.026	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.027	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.028	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.032	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.033	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.034	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.035	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILO	50	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 03
Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.161	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	KG	100	0	0,00
	030.007.036	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.037	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	50	0	0,00
	030.007.038	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	30	0	0,00
	030.007.039	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	100	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.044	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.045	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.046	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E	QUILO	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 04
Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		TRANSPORTE				
	030.007.047	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CAIXA	50	0	0,00
	030.007.048	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UND	100	0	0,00
	030.007.050	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.051	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.052	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	'ACOT	30	0	0,00
	030.007.053	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.054	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILO	50	0	0,00
	030.007.055	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.058	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.060	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.061	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILO	300	0	0,00
	030.007.062	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.063	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILO	5	0	0,00
	030.007.065	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILO	200	0	0,00
	030.007.066	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXA	70	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%,	LITRO	200	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 05
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO				
	030.007.078	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.079	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILO	100	0	0,00
	030.007.080	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	700	0	0,00
	030.007.082	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.083	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	600	0	0,00
	030.007.084	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	QUILO	350	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	030.007.089	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.090	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.093	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,	'ACOT	250	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 06
Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
		PACOTE 500 GR				
	030.007.094	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOT	50	0	0,00
	030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
	030.007.103	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	FRASC	300	0	0,00
	030.007.105	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDE	300	0	0,00
	030.007.113	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATA	100	0	0,00
	030.007.118	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
	030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
	030.007.121	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	QUILO	550	0	0,00
	030.007.122	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOT	100	0	0,00
	030.007.124	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.129	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
	030.007.130	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO	FRASC	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00847/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DOTAÇÃO: 591 10.301.0017.2175.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 07
Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
		PLASTICO, 200 GR				
	030.007.131	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	RASC	300	0	0,00
		TOTAIS:		14630		0,00

REQUERENTE

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
Secretária de Saúde
Portaria DRH nº 19/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CNPJ : 15.024.029/0001-80

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000

@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00773/21 **DATA:20/04/2021**

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA

LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01

P.M. Fls. 08 Rub.

UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.002	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILO	900	0	0,00
	030.007.003	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
	030.007.004	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	1500	0	0,00
	030.007.009	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILO	700	0	0,00
	030.007.010	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILO	121	0	0,00
	030.007.011	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOT	1500	0	0,00
	030.007.013	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXA	25	0	0,00
	030.007.015	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOT	2000	0	0,00
	030.007.018	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	500	0	0,00
	030.007.019	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.020	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.021	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO	QUILO	1500	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01

P.M. Fls. 09 Rub.

UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS				
	030.007.022	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILO	150	0	0,00
	030.007.023	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITRO	500	0	0,00
	030.007.024	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	600	0	0,00
	030.007.025	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	800	0	0,00
	030.007.026	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	PACOT	800	0	0,00
	030.007.027	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	PACOT	725	0	0,00
	007.028	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	550	0	0,00
	030.007.032	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.033	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	650	0	0,00
	030.007.034	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	350	0	0,00
	030.007.035	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.161	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	KG	100	0	0,00
	030.007.036	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILO	300	0	0,00
	030.007.037	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 110 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.038	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	30	0	0,00
	030.007.039	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	500	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	150	0	0,00
	030.007.044	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.045	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.046	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.047	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CAIXA	50	0	0,00
	030.007.048	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UND	200	0	0,00
	030.007.050	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	CAIXA	800	0	0,00
	030.007.051	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.052	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR	PACOT	30	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 11 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR				
	030.007.053	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACOT	1000	0	0,00
	030.007.054	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILO	500	0	0,00
	030.007.055	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	PACOT	3000	0	0,00
	030.007.058	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.060	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.061	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILO	300	0	0,00
	030.007.062	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	500	0	0,00
	.007.063	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILO	2	0	0,00
	030.007.065	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILO	500	0	0,00
	030.007.066	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXA	70	0	0,00
	030.007.067	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	LATA	150	0	0,00
	030.007.068	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	UND	300	0	0,00
	030.007.069	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	553	0	0,00
	030.007.070	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	200	0	0,00
	030.007.071	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	293	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 72 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.072	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	305	0	0,00
	007.073	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR	LATA	500	0	0,00
	030.007.074	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	LATA	300	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	6000	0	0,00
	030.007.137	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.078	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.079	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILO	100	0	0,00
	030.007.080	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	700	0	0,00
	030.007.082	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	200	0	0,00
	030.007.083	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	600	0	0,00

CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 13 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.084	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	QUILO	350	0	0,00
	007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	030.007.089	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PACOT	1500	0	0,00
	030.007.090	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	1500	0	0,00
	030.007.093	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	250	0	0,00
	030.007.094	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.136	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	LATA	250	0	0,00
	030.007.138	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.098	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	LATA	300	0	0,00
	030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
	030.007.101	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	VIDRO	50	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 114 Rub.

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.102	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	FRASC	100	0	0,00
030.007.103	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	FRASC	2000	0	0,00
030.007.105	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDE	300	0	0,00
030.007.113	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATA	200	0	0,00
030.007.114	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	150	0	0,00
030.007.115	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	66	0	0,00
030.007.116	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	150	0	0,00
030.007.117	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	150	0	0,00
030.007.118	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOT	30	0	0,00
030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
030.007.121	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	QUILO	550	0	0,00
030.007.122	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOT	300	0	0,00
030.007.124	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILO	300	0	0,00
030.007.129	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO	FRASC	650	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00773/21 DATA:20/04/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 74 ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 327 12.306.0014.2702.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 15 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR				
	030.007.130	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	650	0	0,00
	030.007.131	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	650	0	0,00
	030.007.139	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	LATA	450	0	0,00
	030.007.135	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	FRASC	150	0	0,00
	030.007.099	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	LATA	300	0	0,00
		TOTAIS:		47770		0,00

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 16
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.002	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.003	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	50	0	0,00
	030.007.004	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILO	50	0	0,00
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.009	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILO	700	0	0,00
	030.007.010	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILO	50	0	0,00
	030.007.011	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOT	250	0	0,00
	030.007.013	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXA	25	0	0,00
	030.007.015	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOT	300	0	0,00
	030.007.018	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
	030.007.019	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.020	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER	QUILO	100	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 17 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA				
	030.007.021	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	QUILO	300	0	0,00
	030.007.022	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.023	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITRO	100	0	0,00
	030.007.024	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.025	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.026	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.027	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.028	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	'ACOT	300	0	0,00
	030.007.032	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.033	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.034	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.035	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILO	50	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 18
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.161	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	KG	100	0	0,00
	030.007.036	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.037	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	50	0	0,00
	030.007.038	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	30	0	0,00
	030.007.039	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	100	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.044	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.045	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.046	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E	QUILO	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 19 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		TRANSPORTE				
	030.007.047	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CAIXA	50	0	0,00
	030.007.048	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UND	100	0	0,00
	030.007.050	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.051	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.052	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	'ACOT	30	0	0,00
	030.007.053	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.054	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILO	50	0	0,00
	030.007.055	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.058	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.060	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.061	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILO	300	0	0,00
	030.007.062	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.063	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILO	5	0	0,00
	030.007.065	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILO	200	0	0,00
	030.007.066	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXA	70	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%,	LITRO	200	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 20 Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO				
	030.007.078	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.079	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILO	100	0	0,00
	030.007.080	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	700	0	0,00
	030.007.082	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.083	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	600	0	0,00
	030.007.084	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	QUILO	350	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	030.007.089	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.090	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	'ACOT	200	0	0,00
	030.007.093	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,	'ACOT	250	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA 03/05/2021

P.M.
Fls. 27
Rub.

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		PACOTE 500 GR				
	030.007.094	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	'ACOT	50	0	0,00
	030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
	030.007.103	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	'RASC	300	0	0,00
	030.007.105	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	ANDE	300	0	0,00
	030.007.113	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATA	100	0	0,00
	030.007.118	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	'ACOT	30	0	0,00
	030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
	030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
	030.007.121	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	QUILO	550	0	0,00
	030.007.122	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	'ACOT	100	0	0,00
	030.007.124	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.129	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	'RASC	300	0	0,00
	030.007.130	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO	'RASC	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00849/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 83 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
DOTAÇÃO: 626 10.302.0018.2057.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 22 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		PLASTICO, 200 GR				
	030.007.131	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		15230		0,00

REQUERENTE

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
Secretária de Saúde
Portaria DRH nº 19/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00851/21 DATA 03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 84 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DOTAÇÃO: 698 10.305.0020.2179.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 23
Rub.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
	030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
	030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00851/21 DATA: 03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 84 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DOTAÇÃO: 698 10.305.0020.2179.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 24
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	030.007.158	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	UND	500	0	0,00
	030.007.159	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	UND	500	0	0,00
	030.007.160	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	UND	500	0	0,00
		TOTAIS:		3980		0,00

REQUERENTE

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
Secretária de Saúde
Portaria DRH nº 19/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000 PÁGINA: 001
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00852/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAL: 86 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR
DOTAÇÃO: 632 10.302.0018.2058.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR- UNIDADE DESCERNTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 25
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		1880		0,00

REQUERENTE

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
Secretária de Saúde
Portaria DRH nº 19/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000 PÁGINA: 001
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00854/21 DATA:03/05/2021

P.M.
Fls. 26
Rub.

RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE: 020801 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE
LOCAL: 28 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE
DOTAÇÃO: 545 10.122.0026.2048.0000 3.3.90.30.07 0.1.02
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		1880		0,00

REQUERENTE

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
Secretária de Saúde
Portaria DRH nº 19/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00855/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: BENEDITO CATANOZA
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE: 020504 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
LOCAL: 5 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DOTAÇÃO: 256 04.122.0002.2193.0000 3.3.90.30.07 0.1.00

P.M. Fls. 27 Rub.

UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1880**		**0,00**

Benedito Catanoza

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00856/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO: 746 08.244.0022.2071.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 28 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1880**		**0,00**

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00857/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 34 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF
DOTAÇÃO: 784 08.244.0027.2068.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/EGD PBF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 29 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1880**		**0,00**

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00859/21 **DATA:03/05/2021**

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 97 MANUTENCAO COM SCFV - PESSOA IDOSA
DOTAÇÃO: 729 08.241.0125.2066.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 30
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.002		ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILO	100	0	0,00
030.007.003		ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	50	0	0,00
030.007.004		ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILO	50	0	0,00
030.007.005		ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
030.007.009		ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILO	700	0	0,00
030.007.010		ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILO	50	0	0,00
030.007.011		ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOT	250	0	0,00
030.007.013		AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXA	25	0	0,00
030.007.015		ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOT	500	0	0,00
030.007.018		BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
030.007.019		BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
030.007.020		BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
030.007.021		BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	QUILO	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00859/21 **DATA:03/05/2021**

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 97 MANUTENCAO COM SCFV - PESSOA IDOSA
DOTAÇÃO: 729 08.241.0125.2066.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 37 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.022		BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILO	100	0	0,00
030.007.023		BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITRO	100	0	0,00
030.007.024		BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	100	0	0,00
030.007.025		BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	300	0	0,00
030.007.026		BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	PACOT	300	0	0,00
030.007.027		BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	PACOT	300	0	0,00
030.007.028		BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	300	0	0,00
030.007.032		CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
030.007.033		CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
030.007.034		CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
030.007.035		CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILO	50	0	0,00
030.007.161		CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	KG	100	0	0,00
030.007.036		CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILO	100	0	0,00
030.007.037		CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	50	0	0,00
030.007.038		CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E	QUILO	30	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00859/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 97 MANUTENCAO COM SCFV - PESSOA IDOSA
DOTAÇÃO: 729 08.241.0125.2066.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 32 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA				
	030.007.039	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	100	0	0,00
	007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.044	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.045	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.046	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.047	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CAIXA	50	0	0,00
	030.007.048	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UND	100	0	0,00
	030.007.050	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.051	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.052	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.053	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACOT	100	0	0,00

49

SOLICITAÇÃO:00859/21 DATA:03/05/2021

P.M.
Fls. 33
Rub.

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 97 MANUTENCAO COM SCFV - PESSOA IDOSA
DOTAÇÃO: 729 08.241.0125.2066.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.054	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILO	50	0	0,00
	030.007.055	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	PACOT	200	0	0,00
	.007.058	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.060	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.061	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILO	300	0	0,00
	030.007.062	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.063	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILO	5	0	0,00
	030.007.065	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILO	200	0	0,00
	.007.066	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXA	70	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.078	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.079	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILO	100	0	0,00
	030.007.080	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	700	0	0,00
	030.007.082	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.083	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA	QUILO	600	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00859/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 97 MANUTENCAO COM SCFV - PESSOA IDOSA
DOTAÇÃO: 729 08.241.0125.2066.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 34 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		APROPRIADA				
	030.007.084	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	QUILO	350	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	030.007.089	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PACOT	200	0	0,00
	030.007.090	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.093	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	250	0	0,00
	030.007.094	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOT	50	0	0,00
	030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
	030.007.103	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	FRASC	300	0	0,00
	030.007.105	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDE	300	0	0,00
	030.007.113	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATA	100	0	0,00
	030.007.118	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
	030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
	030.007.121	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU	QUILO	550	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00859/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 97 MANUTENCAO COM SCFV - PESSOA IDOSA
DOTAÇÃO: 729 08.241.0125.2066.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 35
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG				
	030.007.122	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOT	100	0	0,00
	030.007.124	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.129	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
	030.007.130	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
	030.007.131	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
		TOTAIS:		**14830**		**0,00**

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00860/21 **DATA:03/05/2021**

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 195 MANUTENCAO COM SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DOTAÇÃO: 736 08.243.0125.2209.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO COM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 36
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.002		ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILO	100	0	0,00
030.007.003		ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	50	0	0,00
030.007.004		ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILO	50	0	0,00
030.007.005		ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
030.007.009		ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILO	700	0	0,00
030.007.010		ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILO	50	0	0,00
030.007.011		ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOT	250	0	0,00
030.007.013		AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXA	25	0	0,00
030.007.015		ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOT	500	0	0,00
030.007.018		BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
030.007.019		BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
030.007.020		BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
030.007.021		BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	QUILO	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00860/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 195 MANUTENCAO COM SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DOTAÇÃO: 736 08.243.0125.2209.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO COM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 37 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.022	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.023	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITRO	100	0	0,00
	030.007.024	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.025	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	300	0	0,00
	030.007.026	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	PACOT	300	0	0,00
	030.007.027	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	PACOT	300	0	0,00
	030.007.028	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	300	0	0,00
	030.007.032	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.033	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.034	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.035	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILO	50	0	0,00
	030.007.161	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	KG	100	0	0,00
	030.007.036	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILO	100	0	0,00
	030.007.037	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	50	0	0,00
	030.007.038	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E	QUILO	30	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00860/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 195 MANUTENCAO COM SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DOTAÇÃO: 736 08.243.0125.2209.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO COM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 38
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA				
	030.007.039	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	100	0	0,00
	.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.044	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.045	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.046	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.047	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CAIXA	50	0	0,00
	030.007.048	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UND	100	0	0,00
	030.007.050	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.051	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.052	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.053	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACOT	100	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00860/21 **DATA:** 03/05/2021

P.M. Fls. 39 Rub.

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 195 MANUTENCAO COM SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DOTAÇÃO: 736 08.243.0125.2209.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO COM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.054	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILO	50	0	0,00
	030.007.055	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	PACOT	200	0	0,00
	.007.058	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.060	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.061	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILO	300	0	0,00
	030.007.062	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.063	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILO	5	0	0,00
	030.007.065	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILO	200	0	0,00
	.007.066	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXA	70	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.078	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.079	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILO	100	0	0,00
	030.007.080	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	700	0	0,00
	030.007.082	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.083	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA	QUILO	600	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00860/21 **DATA:** 03/05/2021

P.M. Fls. 40 Rub.

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 195 MANUTENCAO COM SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DOTAÇÃO: 736 08.243.0125.2209.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO COM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		APROPRIADA				
	030.007.084	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	QUILO	350	0	0,00
	030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
	030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
	030.007.089	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PACOT	200	0	0,00
	030.007.090	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	200	0	0,00
	030.007.093	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	250	0	0,00
	030.007.094	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOT	50	0	0,00
	030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
	030.007.103	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	FRASC	300	0	0,00
	030.007.105	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDE	300	0	0,00
	030.007.113	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATA	100	0	0,00
	030.007.118	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
	030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
	030.007.121	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU	QUILO	550	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00860/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: ELISANGELA ANTONIA LOPES
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: 195 MANUTENCAO COM SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DOTAÇÃO: 736 08.243.0125.2209.0000 3.3.90.30.07 0.1.29
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO COM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 47
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG				
	030.007.122	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOT	100	0	0,00
	030.007.124	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.129	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
	030.007.130	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
	030.007.131	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	300	0	0,00
		TOTAIS:		**14830**		**0,00**

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00862/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ADEMILSON VALVERDE PERES
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
UNIDADE: 020302 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS
LOCAL: 11 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS
DOTAÇÃO: 122 04.122.0002.2015.0000 3.3.90.30.07 0.1.00
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 42 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.005		ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
030.007.040		CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
030.007.041		CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
030.007.042		CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
089.015.002		CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1450**		**0,00**

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00863/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: VAGNER MEIRA TEIXEIRA
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.
UNIDADE: 020701 GABINETE DO SECRETARIO.
LOCAL: 24 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA
DOTAÇÃO: 481 20.122.0016.2043.0000 3.3.90.30.07 0.1.00

P.M. Fls. 43 Rub.

UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.005		ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
030.007.040		CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
030.007.041		CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
030.007.042		CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
089.015.002		CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1450**		**0,00**

REQUERENTE
VAGNER MEIRA TEIXEIRA
Secretário de Fomento
Agropecuária, Indústria e Comércio
Portaria 020/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00863/21 **DATA:**03/05/2021

RESPONSÁVEL: VAGNER MEIRA TEIXEIRA
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.
UNIDADE: 020701 GABINETE DO SECRETARIO.
LOCAL: 24 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA
DOTAÇÃO: 481 20.122.0016.2043.0000 3.3.90.30.07 0.1.00

P.M.
Fls. 44
Rub.

UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.005		ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
030.007.040		CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
030.007.041		CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
030.007.042		CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
089.015.002		CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1450**		**0,00**

REQUERENTE
VAGNER MEIRA TEIXEIRA
Secretário de Fomento
Agropecuária, Indústria e Comércio
Portaria 020/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00864/21 **DATA:03/05/2021**

P.M.
Fls. 45
Rub.

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020601 GABINETE DO SECRETARIO
LOCAL: 2 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 317 12.122.0002.2032.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DE SECETARIA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	250	0	0,00
	007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	200	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	200	0	0,00
	089.015.002	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UN	600	0	0,00
		TOTAIS:		**1450**		**0,00**

REQUERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ : 15.024.029/0001-80
Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro- FONE: (65) 3251-2110 - CEP: 78285-000
@ compras@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO:00865/21 **DATA:03/05/2021**

P.M.
Fls. 46
Rub.

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.002	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILO	900	0	0,00
	030.007.003	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	100	0	0,00
	030.007.004	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILO	100	0	0,00
	030.007.005	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	2000	0	0,00
	030.007.009	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILO	700	0	0,00
	030.007.010	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILO	121	0	0,00
	030.007.011	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOT	2000	0	0,00
	030.007.013	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXA	25	0	0,00
	030.007.015	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOT	3000	0	0,00
	030.007.018	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	500	0	0,00
	030.007.019	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.020	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.021	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO	QUILO	1500	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M. Fls. 47 Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS				
	030.007.022	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILO	150	0	0,00
	030.007.023	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITRO	500	0	0,00
	030.007.024	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	600	0	0,00
	030.007.025	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	800	0	0,00
	030.007.026	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	PACOT	800	0	0,00
	030.007.027	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	PACOT	725	0	0,00
	007.028	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	PACOT	550	0	0,00
	030.007.032	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.033	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	650	0	0,00
	030.007.034	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILO	350	0	0,00
	030.007.035	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILO	300	0	0,00
	030.007.161	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	KG	100	0	0,00
	030.007.036	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILO	300	0	0,00
	030.007.037	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	300	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 DATA:03/05/2021

P.M. Fls. 48 Rub.

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.038	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	30	0	0,00
	007.039	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	500	0	0,00
	030.007.040	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.041	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA	100	0	0,00
	030.007.042	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	PACOT	150	0	0,00
	030.007.044	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.045	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.046	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.047	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CAIXA	50	0	0,00
	030.007.048	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UND	200	0	0,00
	030.007.050	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	CAIXA	800	0	0,00
	030.007.051	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	100	0	0,00
	030.007.052	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR	PACOT	30	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 **DATA:03/05/2021**

P.M. Fls. 49 Rub.

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR				
	030.007.053	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACOT	1000	0	0,00
	030.007.054	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILO	500	0	0,00
	030.007.055	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	PACOT	3000	0	0,00
	030.007.058	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UN	100	0	0,00
	030.007.060	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILO	500	0	0,00
	030.007.061	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILO	300	0	0,00
	030.007.062	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	500	0	0,00
	007.063	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILO	2	0	0,00
	030.007.065	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILO	500	0	0,00
	030.007.066	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXA	70	0	0,00
	030.007.067	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	LATA	150	0	0,00
	030.007.068	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	UND	300	0	0,00
	030.007.069	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	553	0	0,00
	030.007.070	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	200	0	0,00
	030.007.071	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	293	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 DATA:03/05/2021

P.M. Fls. 50 Rub.

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.072	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UN	305	0	0,00
	007.073	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR	LATA	500	0	0,00
	030.007.074	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	LATA	300	0	0,00
	030.007.076	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITRO	6000	0	0,00
	030.007.137	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	LITRO	200	0	0,00
	030.007.078	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	80	0	0,00
	030.007.079	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILO	100	0	0,00
	030.007.080	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILO	700	0	0,00
	030.007.082	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	200	0	0,00
	030.007.083	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILO	600	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 52
Rub.

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
030.007.084	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	QUILO	350	0	0,00
030.007.085	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UN	30	0	0,00
030.007.087	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILO	200	0	0,00
030.007.089	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PACOT	1500	0	0,00
030.007.090	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	1500	0	0,00
030.007.093	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOT	250	0	0,00
030.007.094	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOT	30	0	0,00
030.007.136	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	LATA	250	0	0,00
030.007.138	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	UN	100	0	0,00
030.007.098	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	LATA	300	0	0,00
030.007.100	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILO	200	0	0,00
030.007.101	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	VIDRO	50	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 DATA:03/05/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01

P.M. Fls. 52 Rub.

UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
	030.007.102	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	FRASC	100	0	0,00
	030.007.103	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	FRASC	3000	0	0,00
	030.007.105	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDE	300	0	0,00
	030.007.113	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATA	200	0	0,00
	030.007.114	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	150	0	0,00
	030.007.115	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	66	0	0,00
	030.007.116	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	150	0	0,00
	030.007.117	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXA	150	0	0,00
	030.007.118	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOT	30	0	0,00
	030.007.162	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	KG	200	0	0,00
	030.007.119	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILO	200	0	0,00
	030.007.121	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	QUILO	550	0	0,00
	030.007.122	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOT	300	0	0,00
	030.007.124	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILO	300	0	0,00
	030.007.129	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO	FRASC	650	0	0,00

SOLICITAÇÃO:00865/21 **DATA:** 03/05/2021

RESPONSÁVEL: ROZINEIA APARECIDA DE LIMA
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 020602 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
LOCAL: 77 EDUCAÇÃO INFANTIL
DOTAÇÃO: 329 12.306.0014.2703.0000 3.3.90.30.07 0.1.01
UTILIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - PROCESSO LICITATORIO 2021.

P.M.
Fls. 53
Rub.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QNT	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
		EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR				
	030.007.130	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	650	0	0,00
	030.007.131	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASC	650	0	0,00
	030.007.139	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	LATA	450	0	0,00
	030.007.135	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	FRASC	150	0	0,00
	030.007.099	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	LATA	300	0	0,00
		TOTAIS:		**50770**		**0,00**

REQUERENTE

TERMO DE REFERÊNCIA

P.M.
Fls. 54
Rub.

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	CODIGO	CÓG TCE	DESCRIÇÃO	UNIDADES	QTD
1	030.007.002	3685-4	ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA, PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILOGRAMAS	2200
2	030.007.003	00023002	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS, SEM DEFORMACOES, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILOGRAMAS	400
3	030.007.004	163643-0	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILOGRAMAS	400
4	030.007.005	121195-1	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, CONTENDO 2KG DO PRODUTOFERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS	UNIDADES	6750

P.M.
Fls. 55
Rub.

5	030.007.009	00023445	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILOGRAMAS	4200
6	030.007.010	3740-0	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILOGRAMAS	442
7	030.007.011	153346-0	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO, ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOTES	4500
8	030.007.013	150556-4	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC, COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXAS	150
9	030.007.015	151885-2	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOTES	6600
10	030.007.018	3695-1	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE,	QUILOGRAMAS	1400

P.M.
Fls. 56
Rub.

			ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA		
11	030.007.019	00010584	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILOGRAMAS	480
12	030.007.020	311250-0	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	QUILOGRAMAS	1000
13	030.007.021	153468-8	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	QUILOGRAMAS	4200
14	030.007.022	276074-6	BATATA DOCE - ROXA, DE PRIMEIRA, SEM RAMA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILOGRAMAS	700
15	030.007.023	148687-0	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITROS	1400
16	030.007.024	3736-2	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE	QUILOGRAMAS	1600

			RESISTENCIA, PESO POR KILO		
17	030.007.025	131462-9	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOTES	2800
18	030.007.026	295271-8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE, PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	PACOTES	2800
19	030.007.027	190839-1	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	PACOTES	2650
20	030.007.028	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOTES	2300
21	089.015.002	148517-2	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS-ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A	UNIDADES	6000

			VACUO		
22	030.007.032	168992-4	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILOGRAMAS	3000
23	030.007.033	118500-4	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILOGRAMAS	1700
24	030.007.034	3820-2	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILOGRAMAS	1100
25	030.007.035	151888-7	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA, DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILOGRAMAS	800
26	030.007.161	TCEMT 0000400	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO, EM PECA, ADEQUADA, CONFORME LEGISLACAO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO / KG	QUILOGRAMAS	600
27	030.007.036	94553-6	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILOGRAMAS	1000
28	030.007.037	415264-6	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILOGRAMAS	800

29	030.007.038	152035-0	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILOGRAMAS	180
30	030.007.039	347583-2	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA, BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILOGRAMAS	1400
31	030.007.040	190556-2	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXAS	2800
32	030.007.041	216667-4	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS, FOLHAS NOVAS, BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL, ATOXICO, FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXAS	2800
33	030.007.042	3999-3	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO	PACOTES	2900

			EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250		
34	030.007.044	26372-9	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO, EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS, SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOTES	600
35	030.007.045	100517-0	COLORIFICO - EM PO FINO, HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS, LIMPOS, DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOTES	600
36	030.007.046	3735-4	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	QUILOGRAMAS	1800
37	030.007.047	130974-9	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO 200 GRAMAS	CAIXAS	300
38	030.007.048	238272-5	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UNIDADES	800
39	030.007.050	177663-0	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE,	CAIXAS	2000

			SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G		
40	030.007.054	132487-0	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO, ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILOGRAMAS	1200
41	030.007.051	425132-6	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	600
42	030.007.052	45920-8	FARINHA DE ROSCA - SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, PACOTE 500 GR	PACOTES	180
43	030.007.053	237556-7	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACOTES	2400
44	030.007.055	153852-7	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	PACOTES	6800
45	030.007.058	178400-5	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UNIDADES	600
46	030.007.060	301943-8	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILOGRAMAS	3000

47	030.007.061	388593-3	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILOGRAMAS	1800
48	030.007.062	3992-6	FUBA DE MILHO - SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO, RANCO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	1800
49	030.007.063	149743-0	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILOGRAMAS	24
50	030.007.065	257748-8	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILOGRAMAS	1800
51	030.007.066	143936-7	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXAS	420
52	030.007.067	296055-9	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE, COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	LATAS	300
53	030.007.068	352564-3	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	UNIDADES	600

54	030.007.069	390569-1	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO, PARA LACTENTES ATE 06 MESES, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	1106
55	030.007.070	296056-7	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	400
56	030.007.071	390573-0	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO, PARA LACTENTES APOS 06 MESES, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	586
57	030.007.072	296057-5	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	610
58	030.007.073	433490-6	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA. NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA, BAIXA OSMOLALIDADE,	LATAS	1000

P.M.
Fls. 64
Rub.

			MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE, EMBALADO EM LATA, 400 GR		
59	030.007.074	240155-0	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	LATAS	600
60	030.007.076	122516-2	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITROS	14000
61	030.007.137	0000573	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	LITROS	400
62	030.007.078	154033-5	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO	QUILOGRAMAS	480

			DE FORMA APROPRIADA		
63	030.007.079	409072-1	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILOGRAMAS	600
64	030.007.080	3809-1	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILOGRAMAS	4200
65	030.007.082	3744-3	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILOGRAMAS	1600
66	030.007.083	157962-2	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILOGRAMAS	3600
67	030.007.084	327325-3	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA, DE BOA QUALIDADE, DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA	QUILOGRAMAS	2100

			ADEQUADA		
68	030.007.085	131294-4	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UNIDADES	360
69	030.007.087	237581-8	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILOGRAMAS	2400
70	030.007.089	176953-7	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PACOTES	3800
71	030.007.090	4788-0	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	3800
72	030.007.093	3984-5	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	1500
73	030.007.094	3980-2	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOTES	260

74	030.007.136	321354-4	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	LATAS	500
75	030.007.138	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	UNIDADES	200
76	030.007.098	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	LATAS	600
77	030.007.099	240893-7	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	LATAS	600
78	030.007.100	153470-0	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO	QUILOGRAMAS	1400

			TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF		
79	030.007.101	201682-6	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	VIDRO	100
80	030.007.102	190627-5	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	FRASCOS	200
81	030.007.103	153414-9	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM LATA DE 900 ML	FRASCOS	6200
82	030.007.105	3750-8	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDEJAS	1800
83	030.007.113	132126-9	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATAS	800
84	030.007.114	132155-2	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	300

85	030.007.115	132147-1	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	132
86	030.007.116	132157-9	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	300
87	030.007.117	132158-7	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	300
88	030.007.118	299244-2	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOTES	180
89	030.007.162	160787-1	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NÃO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	QUILOGRAMAS	1400
90	030.007.119	125856-7	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILOGRAMAS	1400

91	030.007.159	320249-6	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS, CORANTTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	UNIDADES	500
92	030.007.158	427198-0	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	UNIDADES	500
93	030.007.160	163833-5	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	UNIDADES	500
94	030.007.121	343376-5	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	QUILOGRAMAS	3300
95	030.007.122	237578-8	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOTES	1000

96	030.007.124	159553-9	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILOGRAMAS	1800
97	030.007.129	391201-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO, PROCESSO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO, E SABOR PROPRIO, COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GRTECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO	FRASCOS	2500
98	030.007.130	177374-7	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASCOS	2500
99	030.007.131	177373-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASCOS	2500

100	030.007.139	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	LATAS	900
101	030.007.135	3555-6	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	FRASCOS	300

3. DO PREÇO:

O PREÇO PELO QUAL SERÁ ADQUIRIDO OS ITENS DO OBJETO SERÁ O DE MENOR E MELHOR PREÇO, VISANDO A ECONOMICIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS.

4. JUSTIFICATIVA:

OS DIVERSOS PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DE TAL CERTAME SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TAMBEM SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERECIDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS).

OS PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS TAMBEM COMO LANCHES E REFEIÇÕES A SEREM OFERECIDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) E O PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL (PAM).

DEMAIS PRODUTOS PODEM SER OFERECIDOS DURANTE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO UTILIZAÇÃO EM AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR TAIS UNIDADES.

P.M.
Fls. 73
Rub.

5. PRAZO DE VALIDADE:

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA, CASO SEJA FEITO CONTRATO, A DATA DE VALIDADE SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO MESMO.

6. DA GARANTIA:

A EMPRESA VENCEDORA TERÁ O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E/OU DOS QUANTITATIVOS EMPENHADOS DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL CONFORME A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS REQUERENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

7. JULGAMENTO DA PROPOSTA:

O JULGAMENTO DA PRESENTE PROPOSTA SERÁ AVALIADO O MENOR PREÇO E MELHOR PREÇO, DOS ORÇAMENTOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA APRESENTADOS.

8. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO SUPRA DEFINIDO PODERA SE OCORRER NAS DOTAÇÕES:

ORGÃO	UNID	PROJ/ ATIV	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	FICHA	FONTE
02	06	2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO	3.3.90.30.07	317	101
03	02	2015	MANUTENÇÃO COM DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	3.3.90.30.07	149	100
05	04	2193	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.3.90.30.07	256	100
02	06	2702	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.07	327 328 955	101 115 315
02	06	2703	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	3.3.90.30.07	329 330 953	101 115 315
02	06	2704	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PRE-ESCOLA	3.3.90.30.07	331 332 333 952	101 115 115 315
02	06	1160	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	3.3.90.30.07	334 954	101 315
02	07	2154	MANUTENÇÃO COM DEPTO. DE IND. E COMERCIO	3.3.90.30.07	533	100

02	02	2048	MANUTENÇÃO COM A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	3.3.90.30.07	545	102
02	08	2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.30.07	591 593 595	102 142 146
02	08	2057	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	3.3.90.30.07	626 627	102 142
02	08	2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR-UNIDADE DESSCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	3.3.90.30.07	632 633	102 142
02	08	2061	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.07	642 643	102 146
02	08	2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA-VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30.07	687	146
02	08	2179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL	3.3.90.30.07	698 699	102 146
02	09	2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS COM GAB. DO SECRETARIO	3.3.90.30.07	713	100
02	09	2101	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.07	722	100
02	09	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA – PAIF	3.3.90.30.07	760 762	100 129
02	09	2066	MANUTENÇÃO COM SCFV-PESSOA IDOSA	3.3.90.30.07	729 730	100 129
02	09	2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30.07	746	100

9. DA FISCALIZAÇÃO:

A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA NA ENTREGA DOS OBJETOS REQUISITADOS NESTE PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E POSTERIOR EDITAL DE ACORDO A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FISCAL DO CONTRATO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL.

SERÁ FORMALIZADO A NOMEAÇÃO DO FISCAL DOS CONTRATOS A SEREM ELABORADOS.

10. LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS REQUISITADOS:

OS PRODUTOS OBJETOS DESTE CERTAME SERÃO ENTREGUES NAS UNIDADES, SETORES, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUISITARÃO A ENTREGA NO ENDEREÇO PREVIAMENTE INFORMADO À EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.

11. DO PRAZO PARA ENTREGA:

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ REALIZAR A ENTREGA DO OBJETO DO CERTAME NO LOCAL SOLICITADO, IMEDIATAMENTE A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DESPESA, REQUISIÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.

P.M.
Fls. 75
Rub.

12. DO PAGAMENTO:

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA A CONTA CORRENTE EM NOME DA TITULARIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO:

O CONTRATO A SER FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME INCLUIRÁ AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, OUTRAS NECESSÁRIAS A FIEL EXECUÇÃO DOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO, NÃO FICANDO NA OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA A AQUISIÇÃO DO QUANTITATIVO TOTAL ESTIPULADO OS ITENS DA PRESENTE PROPOSTA.

A PREFEITURA MUNICIPAL PODERÁ SOLICITAR EMPENHO CONFORME SUAS NECESSIDADES DENTRO DA VIGÊNCIA DESTE.

A EMPRESA VENCEDORA FORNECERA OS PRODUTOS PRESENTE NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL E FICARÁ RESPONSÁVEL PELA ENTREGA NOS LOCAIS REQUERENTES MEDIANTE DETALHAMENTO NA REQUISIÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

MANTER DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;

NÃO TRANSFERIR A TERCEIROS, POR QUALQUER FORMA, NEM MESMO PARCIALMENTE, AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NEM SUBCONTRATAR QUALQUER DAS PRESTAÇÕES A QUE ESTÁ OBRIGADA, EXCETO NAS CONDIÇÕES AUTORIZADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA OU NA MINUTA DE CONTRATO;

ARCAR COM O ÔNUS DECORRENTE DE EVENTUAL EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, INCLUSIVE QUANTO AOS CUSTOS VARIÁVEIS DECORRENTES DE FATORES FUTUROS E INCERTOS, DEVENDO COMPLEMENTÁ-LOS, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NÃO SEJA SATISFATÓRIO PARA O ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO, EXCETO QUANDO OCORRER ALGUM DOS EVENTOS ARROLADOS NOS INCISOS DO 1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

RESPONSABILIZAR-SE, INDEPENDENTE DOS MOTIVOS DE FALTA DE SEUS EMPREGADOS, PELA EXECUÇÃO DA ENTREGA DE TODOS OS OBJETOS ESPECIFICADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

MANTER EM DIA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL ALOCADO PARA EXECUÇÃO, BEM COMO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAL, QUE SÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE;

RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE QUE POSSAM SER AUTORES OU VÍTIMAS SEUS EMPREGADOS, BEM COMO TERCEIROS;

RESPONDER PELOS DANOS, DOLOSOS OU CULPOSOS, CAUSADOS PELOS SEUS EMPREGADOS AOS BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A ENTREGA DO OBJETO.

REPARAR, AS SUAS EXPENSAS, OS OBJETOS DESTE CERTAME REJEITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, POR TEREM SIDO ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NORMAS APLICÁVEIS OU COM AS BOAS TÉCNICAS;

COMUNICAR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO GESTOR DA PASTA, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO OU CONDIÇÕES QUE POSSAM ATRASAR OU IMPEDIR A ENTREGA DOS OBJETOS, NO TODO OU EM PARTE, DE ACORDO COM OS PRAZOS ESTABELECIDOS, INDICANDO AS MEDIDAS PARA CORRIGIR A SITUAÇÃO.

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

RECEBER O OBJETO REQUISITADO, DISPONIBILIZANDO LOCAL, DATA E HORÁRIO;

EXIGIR O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OS TERMOS DE SUA PROPOSTA;

EXERCER O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DOS OBJETOS, POR SERVIDOR ESPECIALMENTE DESIGNADO, ANOTANDO EM REGISTRO PRÓPRIO AS FALHAS DETECTADAS, INDICANDO DIA, MÊS E ANO, BEM COMO O NOME DOS EMPREGADOS EVENTUALMENTE ENVOLVIDOS, E ENCAMINHANDO OS APONTAMENTOS À AUTORIDADE COMPETENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS;

NOTIFICAR A CONTRATADA POR ESCRITO DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS IMPERFEIÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA ENTREGA DOS OBJETOS, FIXANDO PRAZO PARA A SUA CORREÇÃO;

ZELAR PARA QUE DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO SEJAM MANTIDAS, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

VERIFICAR MINUCIOSAMENTE, NO PRAZO FIXADO, A CONFORMIDADE DOS OBJETOS RECEBIDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E DA PROPOSTA, PARA FINS DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVOS;

EFETUAR O PAGAMENTO NO PRAZO PREVISTO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E POSTERIOR EDITAL.

16. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONFORME OS ITENS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RELACIONADOS NAS CLÁUSULAS DE EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

17. PESQUISA DE PREÇOS:

CONSIDERANDO AS ORIENTAÇÕES DO TCE/MT PARA FORMAR A "CESTA DE PREÇOS ACEITAVEIS" (ACÓRDÃOS 2.170/2007-P E 819/2009-P) PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, FOI REALIZADO PESQUISA NO SITE BANCO DE PREÇOS (WWW.BANCODEPRECOS.COM.BR) QUE REUNE DE FORMA GERAL INÚMERAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS OBJETOS, INCLUINDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO TAMBEM FORAM PESQUISADOS PREÇOS PRATICADOS PELOS ORGÃOS PUBLICOS ATRAVES DO SITE (https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/radarv2/panelv2.html).

ROSINEIA APARECIDA DE LIMA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 009/2021

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
Secretária de Saúde
Portaria DRH Nº 019/2021

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PORTARIA DRH Nº 019/2021

ELCYO V. R. LEMOS DE AGUIAR
SECRETÁRIO DE FAZENDA
PORTARIA Nº 006/2021

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000
São José dos Quatro Marcos/MT

FONE: (65) 3251-2110
E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

P.M.
Fls. 78
Rub.

BENEDITO CATANOZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 003/2021

ADEMILSON VALVERDE PERES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 001/2021

VAGNER MEIRA TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE FOMENTO
AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PORTARIA Nº 020/2021

ELISANGELA ANTONIA LOPES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PORTARIA 076/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARÇOS
RELATÓRIO DE MÉDIA DOS PREÇOS PRATICADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS - BALIZAMENTO

Responsável: JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA
Telefone: (65) 99923-5243
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

P.M.
Fls. 79
Rub.

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: COTAÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO 2

Pesquisa realizada entre 11/08/2021 15:08:46 e 11/08/2021 19:22:54

Relatório gerado no dia 12/08/2021 11:25:35 (IP: 177.222.232.242)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 e a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 5	2.200	R$ 4,32 (un)	-	R$ 4,32	R$ 9.504,00

Item 2: ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 6	400	R$ 3,94 (un)	-	R$ 3,94	R$ 1.576,00

Item 3: ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, S EM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
7 / 15	400	R$ 3,49 (un)	-	R$ 3,49	R$ 1.396,00

Item 4: ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACA ROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 5	6.750	R$ 6,75 (un)	-	R$ 6,75	R$ 45.562,50

Item 5: ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISE NTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	4.200	R$ 6,34 (un)	-	R$ 6,34	R$ 26.628,00

Item 6: ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIF ORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESA NDO EM QUILO

P.E.S.A.
Fls. 80
Rub.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 17	442	R$ 23,83 (un)	-	R$ 23,83	R$ 10.532,86

Item 7: ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE M ALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 11	4.500	R$ 5,92 (un)	-	R$ 5,92	R$ 26.640,00

Item 8: AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SAB OR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONAD O EM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 16	150	R$ 4,93 (un)	-	R$ 4,93	R$ 739,50

Item 9: ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJ IDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 36	6.600	R$ 20,11 (un)	-	R$ 20,11	R$ 132.726,00

Item 10: BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO S ER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	1.400	R$ 6,06 (un)	-	R$ 6,06	R$ 8.484,00

Item 11: BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACT A, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 23	480	R$ 9,14 (un)	-	R$ 9,14	R$ 4.387,20

Item 12: BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 10	1.000	R$ 4,76 (un)	-	R$ 4,76	R$ 4.760,00

Item 13: BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 6	4.200	R$ 4,45 (un)	-	R$ 4,45	R$ 18.690,00

Item 14: BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,

P.M. Fls. 87 Rub.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 9	700	R$ 4,32 (un)	-	R$ 4,32	R$ 3.024,00

Item 15: BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 4	1.400	R$ 4,36 (un)	-	R$ 4,36	R$ 6.104,00

Item 16: BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 6	1.600	R$ 3,86 (un)	-	R$ 3,86	R$ 6.176,00

Item 17: BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 18	2.800	R$ 4,29 (un)	-	R$ 4,29	R$ 12.012,00

Item 18: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 11	2.800	R$ 4,66 (un)	-	R$ 4,66	R$ 13.048,00

Item 19: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 6	2.650	R$ 7,45 (un)	-	R$ 7,45	R$ 19.742,50

Item 20: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 14	2.300	R$ 7,56 (un)	-	R$ 7,56	R$ 17.388,00

Item 21: CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO. CONGELADA. E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA.,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 6	3.000	R$ 25,49 (un)	-	R$ 25,49	R$ 76.470,00

Item 22: CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PRO PRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 7	1.700	R$ 30,48 (un)	-	R$ 30,48	R$ 51.816,00

P.M.
Fls. 82
Rub.

Item 23: CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SAB OR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 11	1.100	R$ 33,54 (un)	-	R$ 33,54	R$ 36.894,00

Item 24: CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,D E CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 15	800	R$ 34,98 (un)	-	R$ 34,98	R$ 27.984,00

Item 25: CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO T RANSPARENTE,ATOXICO / KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 16	600	R$ 24,87 (un)	-	R$ 24,87	R$ 14.922,00

Item 26: CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 16	1.000	R$ 21,26 (un)	-	R$ 21,26	R$ 21.260,00

Item 27: CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOE S E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 10	800	R$ 4,13 (un)	-	R$ 4,13	R$ 3.304,00

Item 28: CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALID ADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 5	180	R$ 2,71 (un)	-	R$ 2,71	R$ 487,80

Item 29: CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 5	1.400	R$ 4,11 (un)	-	R$ 4,11	R$ 5.754,00

Relatório gerado no dia 12/08/2021 11:25:35 (IP: 177.222.232.242)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdMxxeuCva4wUduqFcfMubm6d1yUwksQkOP9e0WTBwP%2fUA
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdMxxeuCva4wUduqFcfMubm6d1yUwksQkOP9e0WTBwP%252fUA

Item 30: CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARE LA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 12	2.800	R$ 3,99 (un)	-	R$ 3,99	R$ 11.172,00

PM
Fls. 83
Rub.

Item 31: CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASP ECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 16	2.800	R$ 3,51 (un)	-	R$ 3,51	R$ 9.828,00

Item 32: CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASIT AS E LARVAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 12	2.900	R$ 6,33 (un)	-	R$ 6,33	R$ 18.357,00

Item 33: COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 28	600	R$ 3,39 (un)	-	R$ 3,39	R$ 2.034,00

Item 34: COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESS ECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
7 / 21	600	R$ 3,38 (un)	-	R$ 3,38	R$ 2.028,00

Item 35: COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FI RME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZAN TES SUJIDADES,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 8	1.800	R$ 4,33 (un)	-	R$ 4,33	R$ 7.794,00

Item 36: CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 20 0 GRAMAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 5	300	R$ 3,01 (un)	-	R$ 3,01	R$ 903,00

Item 37: DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 8	800	R$ 5,70 (un)	-	R$ 5,70	R$ 4.560,00

Item 38: EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TE CNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 12	2.000	R$ 4,38 (un)	-	R$ 4,38	R$ 8.760,00

P.M.
Fls. 84
Rub.

Item 39: FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENT A DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 23	600	R$ 2,53 (un)	-	R$ 2,53	R$ 1.518,00

Item 40: FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 5 00 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 23	180	R$ 6,19 (un)	-	R$ 6,19	R$ 1.114,20

Item 41: FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, A CONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 14	2.400	R$ 4,53 (un)	-	R$ 4,53	R$ 10.872,00

Item 42: FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATO XICO, PACOTE 1 KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 16	1.200	R$ 4,07 (un)	-	R$ 4,07	R$ 4.884,00

Item 43: FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENT O DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 26	6.800	R$ 7,00 (un)	-	R$ 7,00	R$ 47.600,00

Item 44: FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-C ALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 18	600	R$ 2,82 (un)	-	R$ 2,82	R$ 1.692,00

Item 45: FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR P ROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXI CO, INSPECIONADO PELO SIF

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	3.000	R$ 9,79 (un)	-	R$ 9,79	R$ 29.370,00

Item 46: FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,

P.M. Fls. 85 Rub.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 16	1.800	R$ 14,83 (un)	-	R$ 14,83	R$ 26.694,00

Item 47: FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 12	1.800	R$ 2,65 (un)	-	R$ 2,65	R$ 4.770,00

Item 48: GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 14	24	R$ 21,22 (un)	-	R$ 21,22	R$ 509,28

Item 49: LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 18	1.800	R$ 3,37 (un)	-	R$ 3,37	R$ 6.066,00

Item 50: LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 11	420	R$ 5,06 (un)	-	R$ 5,06	R$ 2.125,20

Item 51: LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 13	300	R$ 26,54 (un)	-	R$ 26,54	R$ 7.962,00

Item 52: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 16	600	R$ 37,82 (un)	-	R$ 37,82	R$ 22.692,00

Item 53: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 11	1.106	R$ 29,19 (un)	-	R$ 29,19	R$ 32.284,14

Item 54: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, AC RESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 13	400	R$ 43,42 (un)	-	R$ 43,42	R$ 17.368,00

P.M.
Fl. 86
Rub.

Item 55: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 17	586	R$ 32,92 (un)	-	R$ 32,92	R$ 19.291,12

Item 56: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE C ASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 10	610	R$ 37,45 (un)	-	R$ 37,45	R$ 22.844,50

Item 57: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 19	1.000	R$ 8,61 (un)	-	R$ 8,61	R$ 8.610,00

Item 58: LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMET ICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 9	600	R$ 13,55 (un)	-	R$ 13,55	R$ 8.130,00

Item 59: LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UN D 1 LITRO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 10	14.000	R$ 4,54 (un)	-	R$ 4,54	R$ 63.560,00

Item 60: LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACA O NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 14	400	R$ 4,77 (un)	-	R$ 4,77	R$ 1.908,00

Item 61: LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR U NIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 13	480	R$ 4,94 (un)	-	R$ 4,94	R$ 2.371,20

Item 62: LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARN E BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME,

P.M. Fls. 87 Rub.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	600	R$ 21,82 (un)	-	R$ 21,82	R$ 13.092,00

Item 63: LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORM AL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 15	4.200	R$ 15,70 (un)	-	R$ 15,70	R$ 65.940,00

Item 64: MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DE SENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 17	1.600	R$ 5,80 (un)	-	R$ 5,80	R$ 9.280,00

Item 65: MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DES ENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 16	3.600	R$ 4,87 (un)	-	R$ 4,87	R$ 17.532,00

Item 66: MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 8	2.100	R$ 4,25 (un)	-	R$ 4,25	R$ 8.925,00

Item 67: MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 13	360	R$ 11,74 (un)	-	R$ 11,74	R$ 4.226,40

.tem 68: MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRA S SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
8 / 25	2.400	R$ 9,45 (un)	-	R$ 9,45	R$ 22.680,00

Item 69: MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	3.800	R$ 5,12 (un)	-	R$ 5,12	R$ 19.456,00

Item 70: MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	3.800	R$ 4,43 (un)	-	R$ 4,43	R$ 16.834,00

P.M.
Fls. 88
Rub.

Item 71: MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,L IMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 10	1.500	R$ 3,40 (un)	-	R$ 3,40	R$ 5.100,00

Item 72: MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 16	260	R$ 4,26 (un)	-	R$ 4,26	R$ 1.107,60

Item 73: MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	500	R$ 21,70 (un)	-	R$ 21,70	R$ 10.850,00

Item 74: MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 12	200	R$ 5,06 (un)	-	R$ 5,06	R$ 1.012,00

Item 75: MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 5	600	R$ 6,44 (un)	-	R$ 6,44	R$ 3.864,00

Item 76: MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	1.400	R$ 19,22 (un)	-	R$ 19,22	R$ 26.908,00

Item 77: OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 11	100	R$ 18,30 (un)	-	R$ 18,30	R$ 1.830,00

Item 78: OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML

P.M. Fls. 89 Rub.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 10	200	R$ 13,60 (un)	-	R$ 13,60	R$ 2.720,00

Item 79: OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 18	6.200	R$ 7,81 (un)	-	R$ 7,81	R$ 48.422,00

Item 80: OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 23	1.800	R$ 15,33 (un)	-	R$ 15,33	R$ 27.594,00

Item 81: PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 5	800	R$ 7,59 (un)	-	R$ 7,59	R$ 6.072,00

Item 82: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	300	R$ 1,44 (un)	-	R$ 1,44	R$ 432,00

Item 83: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 11	132	R$ 1,74 (un)	-	R$ 1,74	R$ 229,68

Item 84: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	300	R$ 1,36 (un)	-	R$ 1,36	R$ 408,00

Item 85: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 4	300	R$ 1,36 (un)	-	R$ 1,36	R$ 408,00

Item 86: POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 16	180	R$ 4,99 (un)	-	R$ 4,99	R$ 898,20

P.M.
Fl.
Rub.

Item 87: PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NÃO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 5	1.400	R$ 27,76 (un)	-	R$ 27,76	R$ 38.864,00

Item 88: QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 8	1.400	R$ 34,03 (un)	-	R$ 34,03	R$ 47.642,00

Item 89: REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 17	3.300	R$ 3,62 (un)	-	R$ 3,62	R$ 11.946,00

Item 90: SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 11	1.000	R$ 1,96 (un)	-	R$ 1,96	R$ 1.960,00

Item 91: SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 10	1.800	R$ 10,44 (un)	-	R$ 10,44	R$ 18.792,00

Item 92: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 6	2.500	R$ 17,09 (un)	-	R$ 17,09	R$ 42.725,00

Item 93: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2.500	R$ 18,73 (un)	-	R$ 18,73	R$ 46.825,00

Item 94: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENT ACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 13	2.500	R$ 5,07 (un)	-	R$ 5,07	R$ 12.675,00

P.M. Fls. 91 Rub.

Item 95: SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QU E AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	900	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00

Item 96: VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANI COS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 23	300	R$ 4,20 (un)	-	R$ 4,20	R$ 1.260,00

Item 97: MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINE RAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	600	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00

Item 98: CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORR ADO E MOIDO- AROMA E SABOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 7	6.000	R$ 10,45 (un)	-	R$ 10,45	R$ 62.700,00

Item 99: REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFI CIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 6	500	R$ 6,19 (un)	-	R$ 6,19	R$ 3.095,00

Item 100: REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CO RANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 5	500	R$ 7,96 (un)	-	R$ 7,96	R$ 3.980,00

Item 101: REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE:

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
6 / 13	500	R$ 6,93 (un)	-	R$ 6,93	R$ 3.465,00

Valor Global: R$ 1.629.433,88

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 92
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:14:36
Quantidade total de registros: 286

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (163643-0) ABOBRINHA - BRASILEIRA\, BOA QUALIDADE\, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME\, ISENTA DE ENFERMIDADES\, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE\, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA

Media Saneada Global

R$3,71

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Forr
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	163643-0	ABOBRINHA	(163643-0) ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA	10200	QUILOGRAMA	R$ 0,90	34.853.292/0001-27	34853292000127
2	PM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000001/2020	163643-0	ABOBRINHA	(163643-0) ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA	200	QUILOGRAMA	R$ 1,00	524.366.599-15	MARTINHO DALI

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 93
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:15:28
Quantidade total de registros: 157

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (141195-0) ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR\,TIPO CRISTAL\, COM ASPECTO COR\,CHEIRO PROPRIOS\,SABOR DOCE\, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99\,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0\,3%P/P\, SEM FERMENTACAO\,ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS\, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO\,CONTENDO 2KG DO PRODUTO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$84,50	R$5,37	R$5,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Ho
1	PM DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000037/2020	141195-0	ACUCAR	(141195-0) ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	15000	PACOTE 2 QUILO	R$ 3,25	36.435.890/0001-01	36435890000101	15
2	PM DE POCONE	Pregão Presencial	00000000007/2021	141195-0	ACUCAR	(141195-0) ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	520	GRAMA	R$ 3,59	07.266.247/0001-01	ANTONIO DA SILVA DALLA NORA	24

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 94
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:16:58
Quantidade total de registros: 51

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (153413-0) ALFACE - LISA\, FRESCA\, EXTRA\, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA\, FIRME E INTACTA\, ISENTA DE ENFERMIDADES\, ISENTA DE ENFERMIDADE\, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES\, LIVRE DE AGROTOXICO\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SSEM DANOS FISICOS\, ACONDICIONADA EM EM CAIXA\, PESANDO APROXIMADAMENTE ..

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$11,28	R$4,02	R$4,11

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Forneced
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000067/2020	153413-0	ALFACE	(153413-0) ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE ENFERMIDADE, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SSEM DANOS FISICOS, ACONDICIONADA EM EM CAIXA, PESANDO APROXIMADAMENTE ..	1000	MACO 1 UNIDADE	R$ 1,40	04.193.497/0001-62	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO
2	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	153413-0	ALFACE	(153413-0) ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE ENFERMIDADE, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SSEM DANOS FISICOS, ACONDICIONADA EM EM CAIXA, PESANDO APROXIMADAMENTE ..	400	MACO 1 UNIDADE	R$ 2,00	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 95
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:18:32
Quantidade total de registros: 94

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (243091-6) ALHO - BULBO\, NACIONAL\, DE OTIMA QUALIDADE\, FRESCO\, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS\, TAMANHO E COR UNIFORMES\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO\, ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO\, PESADO EM KILO

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$41,95	R$21,46	R$25,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	243091-6	ALHO	(243091-6) ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESADO EM KILO	8522	UNIDADE	R$ 9,00	05.579.163/0001-94	RENATO RODRIGUES DE MORAES	10/02/2021
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000059/2020	243091-6	ALHO	(243091-6) ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESADO EM KILO	700	PACOTE 400 GRAMA	R$ 11,25	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	23/10/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 96
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:21:35
Quantidade total de registros: 229

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (151885-2) ARROZ - AGULHINHA\, TIPO 1\, LONGO\, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS\, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%\, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$134,99	R$16,45	R$16,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornece
1	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	00000000014/2020	151885-2	ARROZ	(151885-2) ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	35	PACOTE 1 QUILO	R$ 3,70	02.721.137/0001-60	FRANDOLOSO & SCHMITT LTDA
	M DE SINOP	Pregão Eletrônico	00000000011/2021	151885-2	ARROZ	(151885-2) ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	525	PACOTE 1 QUILO	R$ 3,77	26.214.995/0001-87	DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACAI DE VARIEDADES EIR
3	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão Presencial	00000000006/2021	151885-2	ARROZ	(151885-2) ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	14000	QUILOGRAMA	R$ 3,94	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 97
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:23:52
Quantidade total de registros: 260

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3695-1) BANANA - MACA\, EM PENCAS\, DE PRIMEIRA\, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\, COM POLPA FIRME E INTACTA\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$11,95	R$4,10	R$4,84

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	3695-1	BANANA	(3695-1) BANANA - MACA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	75536	QUILOGRAMA	R$ 1,50	34.853.292/0001-27	34853292000127
2	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	3695-1	BANANA	(3695-1) BANANA - MACA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	8950	QUILOGRAMA	R$ 1,99	04.193.497/0001-62	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 98
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:25:09
Quantidade total de registros: 40

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (257747-0) BANANA - COMPRIDA\,EM PENCAS\,DE PRIMEIRA QUALIDADE\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\,COM POLPA FIRME E INTACTA\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA\,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS\,SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE\,ACONDICIONADA EM EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$10,99	R$5,42	R$6,96

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome d Forneced
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	257747-0	BANANA	(257747-0) BANANA - COMPRIDA,EM PENCAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EM EMBALAGEM APROPRIADA	3550	DUZIA	R$ 2,89	04.193.497/0001-62	S. J. G. PAG/ - COMERCIC
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000024/2021	257747-0	BANANA	(257747-0) BANANA - COMPRIDA,EM PENCAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EM EMBALAGEM APROPRIADA	400	QUILOGRAMA	R$ 2,95	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SC
3	PM DE ALTO ARAGUAIA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000011/2020	257747-0	BANANA	(257747-0) BANANA - COMPRIDA,EM PENCAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EM EMBALAGEM APROPRIADA	148	QUILOGRAMA	R$ 4,49	07.268.382/0001-88	SUPERMER(SUPER PON BOM RETIR(LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 99
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:27:04
Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (311250-0) BANANA - ANA\,EM PENCAS\,DE PRIMEIRA QUALIDADE\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\,COM POLPA FIRME E INTACTA\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA\,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS\,SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$7,40	R$4,12	R$4,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Hc
1	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000049/2020	311250-0	BANANA	(311250-0) BANANA - ANA,EM PENCAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE	2742	QUILOGRAMA	R$ 1,70	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	19.
2	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	311250-0	BANANA	(311250-0) BANANA - ANA,EM PENCAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE	620	QUILOGRAMA	R$ 1,98	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA	06.
3	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Chamamento Público/Credenciamento	00000000001/2020	311250-0	BANANA	(311250-0) BANANA - ANA,EM PENCAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE	1000	QUILOGRAMA	R$ 3,43	580.713.931-34	SIRLEI FERREIRA DE SOUZA	10.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 100
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:28:04
Quantidade total de registros: 151

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (153468-8) BATATA - LISA\, DE PRIMEIRA\, COMPACTA E FIRME\, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS\, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME\, DEVENDO SER GRAUDA\, ACONDICIONADA EM SACOS DE ACONDICIONADAS EM SACO\, PESADO EM KG

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$10,30	R$4,10	R$4,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Ho
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000014/2020	153468-8	BATATA	(153468-8) BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS DE ACONDICIONADAS EM SACO, PESADO EM KG	1550	QUILOGRAMA	R$ 1,59	08.925.694/0001-80	EDINEIA SOUZA DE OLIVA	13.
2	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000070/2020	153468-8	BATATA	(153468-8) BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS DE ACONDICIONADAS EM SACO, PESADO EM KG	17000	QUILOGRAMA	R$ 1,73	36.435.890/0001-01	36435890000101	18.
3	PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000001/2020	153468-8	BATATA	(153468-8) BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS DE ACONDICIONADAS EM SACO,	1800	QUILOGRAMA	R$ 2,30	21.919.266/0001-02	SERGIO SCARPIN & CIA LTDA	29.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 102
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:29:04
Quantidade total de registros: 169

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (276074-6) BATATA DOCE - ROXA\,DE PRIMEIRA\, SEM RAMA\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\, FRESCA\, COMPACTA EFIRME\,SEM LESOES DE ORIGEM\, SEM RACHADURAS E CORTES\,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$22,90	R$3,58	R$3,66

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000001/2020	276074-6	BATATA DOCE	(276074-6) BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE	200	QUILOGRAMA	R$ 1,00	524.366.599-15	MARTINHO DALPRAI
2	PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000014/2020	276074-6	BATATA DOCE	(276074-6) BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE	730	QUILOGRAMA	R$ 1,47	08.925.694/0001-80	EDINEIA SOUZA DE OLIV/
3	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000032/2020	276074-6	BATATA DOCE	(276074-6) BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E	400	QUILOGRAMA	R$ 1,75	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOH

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PM.
Fls. 102
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:30:09
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (148687-0) BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE\, SORO DE LEITE\, ACUCAR\, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS\, SABOR MORANGO\, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

Valor Maximo Unit do Mat...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$8,25	R$4,53	R$6,15

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE RONDOLANDIA	Pregão Eletrônico	00000000004/2020	148687-0	BEBIDA LACTEA	(148687-0) BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	1000	LITRO	R$ 4,05	28.403.068/0001-30	JULIANA FERREIRA DUARTE 02526365201	20/02/2020
2	PM DE COMODORO	Pregão Eletrônico	00000000005/2021	148687-0	BEBIDA LACTEA	(148687-0) BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	7140	LITRO	R$ 8,25	07.427.308/0001-67	PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	26/03/2021

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PM.
Fls. 103
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:31:41
Quantidade total de registros: 72

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (260234-2) BETERRABA - OTIMA QUALIDADE\,FRESCA\, COMPACTA E FIRME\,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA\,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA\,PESO POR KILO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$6,40	R$3,79	R$3,91

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	No Forn
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	260234-2	BETERRABA	(260234-2) BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	25225	QUILOGRAMA	R$ 1,75	04.193.497/0001-62	S. J. G. I COMER
2	PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000008/2020	260234-2	BETERRABA	(260234-2) BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	106	QUILOGRAMA	R$ 2,39	08.693.649/0001-47	MARIVA CORDEI
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000001/2020	260234-2	BETERRABA	(260234-2) BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	600	QUILOGRAMA	R$ 2,60	05.135.007/0001-34	V. N. DC & CIA. L
4	PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000092/2020	260234-2	BETERRABA	(260234-2) BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	670	QUILOGRAMA	R$ 2,60	08.117.493/0001-56	RICARD SOHN

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 104
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:33:58
Quantidade total de registros: 36

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (295271-8) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA\,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO\, AMIDO DE MILHO\,SAL REFINADO\, ACUCAR\, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\,EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE\,PESANDO 400G

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$88,00	R$8,65	R$4,87

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolo
1	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão Presencial	00000000014/2020	295271-8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(295271-8) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO,SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G	700	PACOTE 400 GRAMA	R$ 2,90	24.233.188/0001-86	CLEUZA APARECIDA DE SOUZA LEMES	05/10/2
2	PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000003/2021	295271-8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(295271-8) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO,SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G	2365	PACOTE 400 GRAMA	R$ 2,95	27.289.879/0001-90	JAQUELINE RODRIGUES SANTOS	20/04/2
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2020	295271-8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(295271-8) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO,SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G	1500	PACOTE 400 GRAMA	R$ 2,99	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	21/02/2
4	PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000001/2021	295271-8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(295271-8) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO,SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G	200	PACOTE 400 GRAMA	R$ 3,20	11.087.959/0001-22	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	04/02/2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 105
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:37:22
Quantidade total de registros: 55

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (190839-1) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA\, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO\,GORDURA VEGETAL\,SAL\,ACUCAR\, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\, ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM FILME BOPP\, 400 GR

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$119,90	R$9,78	R$4,74

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolog
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000012/2020	190839-1	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(190839-1) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL,ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	2610	PACOTE 400 GRAMA	R$ 2,75	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	04/06/20
2	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000001/2020	190839-1	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(190839-1) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL,ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	1000	PACOTE 200 GRAMA	R$ 2,81	20.227.228/0001-26	SUPERMERCADO ARARA EIRELI	13/02/20
3	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	190839-1	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(190839-1) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL,ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	500	PACOTE 400 GRAMA	R$ 2,98	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	21/02/20
4	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000006/2020	190839-1	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(190839-1) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL,ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	800	PACOTE 400 GRAMA	R$ 3,00	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	17/04/20

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 106
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:38:25
Quantidade total de registros: 55

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES\, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO\, GORDURA VEGETAL\, SAL.\, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS.\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$84,34	R$6,01	R$6,02

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000017/2020	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP	12000	UNIDADE	R$ 1,25	09.439.460/0001-95	ADALTO FERREIRA DOS ANJOS	01/06/2020
2	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP	600	PACOTE 400 GRAMA	R$ 2,69	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA	06/04/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 107
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:40:01
Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (168992-4) CARNE BOVINA - TIPO ACEM\, MOIDA\, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO\, CONGELADA\, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA\,COM ASPECTO\,COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA.\, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO\, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG\, INSPECIONADA PELO SIF

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$30,90	R$15,05	R$19,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	168992-4	CARNE BOVINA	(168992-4) CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	850	QUILOGRAMA	R$ 9,99	13.115.150/0001-92	EDNA VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS	13/03/2020
2	PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000001/2020	168992-4	CARNE BOVINA	(168992-4) CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	3700	QUILOGRAMA	R$ 13,95	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	29/01/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 108
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:41:34
Quantidade total de registros: 47

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (118500-4) CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO\, CUBOS\, RESFRIADO\, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIO\, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO\, PESANDO 5KG, (168992-4) CARNE BOVINA - TIPO ACEM\, MOIDA\, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO\, CONGELADA\, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA\,COM ASPECTO\,COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA.\, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO\, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG\, INSPECIONADA PELO SIF

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$38,90	R$15,77	R$21,48

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome d Fornece
1	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	168992-4	CARNE BOVINA	(168992-4) CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	850	QUILOGRAMA	R$ 9,99	13.115.150/0001-92	EDNA VIEGA SOUZA DOS ANJOS
2	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	118500-4	CARNE BOVINA	(118500-4) CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	2235	QUILOGRAMA	R$ 10,15	20.696.485/0001-07	AUTO POST(LTDA
3	PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000001/2020	168992-4	CARNE BOVINA	(168992-4) CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	3700	QUILOGRAMA	R$ 13,95	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA D ALIMENTOS
4	PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000022/2020	118500-4	CARNE BOVINA	(118500-4) CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	1000	QUILOGRAMA	R$ 14,50	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA-SUPERMER(

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 109
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:43:17
Quantidade total de registros: 26

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3820-2) CARNE BOVINA - TIPO PATINHO\, BIFE\, RESFRIADO\, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO\,COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIO\, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO\, PESANDO 5KGS

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$42,00	R$22,08	R$29,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Dat Homol
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000002/2020	3820-2	CARNE BOVINA	(3820-2) CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KGS	5500	QUILOGRAMA	R$ 21,70	07.980.187/0001-86	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA.	04/02/2
2	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000017/2020	3820-2	CARNE BOVINA	(3820-2) CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KGS	2000	QUILOGRAMA	R$ 21,75	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	21/09/2
3	M DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000024/2020	3820-2	CARNE BOVINA	(3820-2) CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KGS	1500	QUILOGRAMA	R$ 23,50	17.426.523/0001-05	ADEILTON JOSE DA SILVA	23/07/2
4	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	3820-2	CARNE BOVINA	(3820-2) CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KGS	5470	QUILOGRAMA	R$ 23,95	04.926.712/0001-97	ANGUS ALIMENTOS EIRELI	10/02/2
5	PM DE MATUPA	Pregão Eletrônico	00000000013/2020	3820-2	CARNE BOVINA	(3820-2) CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KGS	691	QUILOGRAMA	R$ 24,49	19.201.021/0001-01	EDISON MOYSES DOS SANTOS	20/08/2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 110
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:44:44
Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (151888-7) CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE\, DESSECADA\,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$40,57	R$22,33	R$24,12

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data d Homologa
1	PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000020/2020	151888-7	CARNE BOVINA SALGADA	(151888-7) CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	3045	PACOTE 500 GRAMA	R$ 14,50	17.552.244/0001-80	PRADO CAMARGO & CIA LTDA	22/04/202
2	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2021	151888-7	CARNE BOVINA SALGADA	(151888-7) CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	1040	QUILOGRAMA	R$ 19,20	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	30/03/202
3	PM DE COMODORO	Pregão Eletrônico	00000000005/2021	151888-7	CARNE BOVINA SALGADA	(151888-7) CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	3570	QUILOGRAMA	R$ 19,55	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/03/202

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 111
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:46:34
Quantidade total de registros: 86

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO\,EM PECA\,ADEQUADA\,CONFORME LEGISLACAO\,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$38,45	R$20,58	R$25,05

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nom Forn
1	C. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão Eletrônico	00000000026/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	170	QUILOGRAMA	R$ 8,70	33.823.751/0001-67	DISBRAN COMERC DISTRIBU ALIMENT
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000006/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	100	QUILOGRAMA	R$ 16,20	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE
3	PM DE PORTO ESTRELA	Pregão Presencial	00000000004/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	150	QUILOGRAMA	R$ 17,00	13.524.221/0001-00	M. SILVA RODRIGU
4	DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000006/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	130	UNIDADE	R$ 18,00	31.978.758/0001-22	JEISON DA ROSA
5	PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000001/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	170	QUILOGRAMA	R$ 18,60	07.225.561/0001-38	R P OTEI MERCAD
6	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000054/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	350	QUILOGRAMA	R$ 18,78	09.542.453/0001-14	COMERC DE ALIM EIRELI
7	PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000004/2020	TCEMT0000400	FRANGO SEMI-PROCESSADO	(TCEMT0000400) CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	130	QUILOGRAMA	R$ 18,99	06.993.678/0001-07	RAMPAZI RAMPAZI

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 112
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:48:26
Quantidade total de registros: 56

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (94553-6) CARNE SUINA - TIPO LOMBO\, EM PECA INTEIRA\, CONGELADO\, SEM OSSO\, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO\, PESANDO APROXIMADAMENTE 30KGS

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$188,95	R$15,15	R$17,32

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	94553-6	CARNE SUINA	(94553-6) CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 30KGS	2670	QUILOGRAMA	R$ 10,01	04.926.712/0001-97	ANGUS ALIMENTOS EIRE
2	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	94553-6	CARNE SUINA	(94553-6) CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 30KGS	1950	QUILOGRAMA	R$ 11,00	11.087.959/0002-03	11087959000203
3	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000001/2020	94553-6	CARNE SUINA	(94553-6) CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 30KGS	400	QUILOGRAMA	R$ 11,36	17.428.978/0001-51	V TEIXEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
4	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000008/2020	94553-6	CARNE SUINA	(94553-6) CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 30KGS	4000	QUILOGRAMA	R$ 11,70	17.428.978/0001-51	V TEIXEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
5	PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000006/2020	94553-6	CARNE SUINA	(94553-6) CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 30KGS	150	QUILOGRAMA	R$ 12,41	12.212.595/0001-28	LAERCIO BATIST DA SILVA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 113
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:50:57
Quantidade total de registros: 141

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (415264-6) CEBOLA - BRANCA\, DE PRIMEIRA QUALIDADE\,COMPACTA E FIRME\,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA\, PERFURACOES E CORTES\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA\,ISENTA DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO\,EM SACO DE POLIETILENO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$11,70	R$4,21	R$4,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nom
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	415264-6	CEBOLA	(415264-6) CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO,EM SACO DE POLIETILENO	112053	QUILOGRAMA	R$ 1,78	09.542.453/0001-14	COMEF ALIMEN
2	PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000006/2020	415264-6	CEBOLA	(415264-6) CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO,EM SACO DE POLIETILENO	410	QUILOGRAMA	R$ 2,57	08.117.493/0001-56	RICARI
3	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000009/2020	415264-6	CEBOLA	(415264-6) CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO,EM SACO DE POLIETILENO	19550	QUILOGRAMA	R$ 2,68	09.542.453/0001-14	COMEF ALIMEN

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 114
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:49:37
Quantidade total de registros: 62

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (152035-0) CEBOLINHA - FRESCA\, DE PRIMEIRA\, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA\, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA\, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$35,69	R$6,27	R$4,23

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	152035-0	CEBOLINHA	(152035-0) CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	3822	UNIDADE	R$ 1,39	00.534.162/0001-00	WALMIR ALVES AGUIAR
2	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000009/2020	152035-0	CEBOLINHA	(152035-0) CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	320	MACO	R$ 1,90	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 115
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:52:08
Quantidade total de registros: 230

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (347583-2) CENOURA - DE PRIMEIRA\,COMPACTA E FIRME\,COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS\,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS\, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES\, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA\,BEM DESENVOLVIDA\,ACONDICIONADA EM CAIXA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE\,.\,CONFORME RESOLUCAO CNNPA N°12 DE 1978, (415264-6) CEBOLA - BRANCA\, DE PRIMEIRA QUALIDADE\,COMPACTA E FIRME\,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA\, PERFURACOES E CORTES\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA\,ISENTA DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO\,EM SACO DE POLIETILENO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$11,70	R$4,12	R$4,31

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	347583-2	CENOURA	(347583-2) CENOURA - DE PRIMEIRA,COMPACTA E FIRME,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM CAIXA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE,.,CONFORME RESOLUCAO CNNPA N°12 DE 1978	95899	QUILOGRAMA	R$ 0,90	34.853.292/0001-27	3
	M DE SANTA ARMEM	Pregão Presencial	00000000014/2020	347583-2	CENOURA	(347583-2) CENOURA - DE PRIMEIRA,COMPACTA E FIRME,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM CAIXA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE,.,CONFORME RESOLUCAO CNNPA N°12 DE 1978	2180	QUILOGRAMA	R$ 1,49	08.925.694/0001-80	E
3	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	415264-6	CEBOLA	(415264-6) CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO,EM SACO DE POLIETILENO	112053	QUILOGRAMA	R$ 1,78	09.542.453/0001-14	C A

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 116
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:53:19
Quantidade total de registros: 25

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (190556-2) CHA - CAMOMILA\, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS\, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS\, DESSECADOS\, DE COR AMARELA PARDACENTA\, COM ASPECTO COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM SACHE\, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO\, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA\, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$8,97	R$3,23	R$3,49

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE MARCELANDIA	Pregão Eletrônico	00000000026/2020	190556-2	CHA	(190556-2) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	470	GRAMA	R$ 1,24	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	27/11/2020
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000112/2020	190556-2	CHA	(190556-2) CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	150	CAIXA 5 GRAMA	R$ 1,59	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	30/11/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PM
Fls. 117
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:54:17
Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Exercicio (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (216667-4) CHA - ERVA CIDREIRA\, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS\,FOLHAS NOVAS\,BROTOS\, DE COR VERDE PARDACENTA\, COM ASPECTO COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL\,ATOXICO\,FECHADO\, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS\, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$7,19	R$3,44	R$3,12

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000067/2020	216667-4	CHA	(216667-4) CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	500	CAIXA 10 UNIDADE	R$ 2,37	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	29/04/2021
2	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	216667-4	CHA	(216667-4) CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	240	GRAMA	R$ 2,79	20.696.485/0001-07	AUTO POSTO RH LTDA	02/06/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 118
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:55:14
Quantidade total de registros: 106

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO\, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS\, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS\, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA\, COM ASPECTO COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL\, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$20,00	R$6,21	R$6,04

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolo
1	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA	1985	CAIXA 200 GRAMA	R$ 2,79	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/07/2(
2	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000023/2020	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA	5980	QUILOGRAMA	R$ 2,87	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	24/03/2(

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 119
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:56:45
Quantidade total de registros: 102

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (26372-9) COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO\,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO\, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO\, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%\, ISENTO DE IMPUREZAS\,SUJIDADES E RANCO\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$239,50	R$5,37	R$4,15

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data d Homologa
1	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000009/2020	26372-9	COCO RALADO	(26372-9) COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO	5000	PACOTE 100 GRAMA	R$ 2,20	09.542.453/0001-14	COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	17/03/202
2	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	26372-9	COCO RALADO	(26372-9) COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO	100	PACOTE 100 GRAMA	R$ 2,25	06.016.771/0001-53	ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA	21/02/202

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 120
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 15:59:08
Quantidade total de registros: 165

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3735-4) COUVE - TIPO MANTEIGA\, FRESCA\, DE PRIMEIRA\, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA\, FIRME E INTACTA\, ISENTA DE ENFERMIDADES\, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL\, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE\, ACONDICIONADA EM ENGRADADO DE MADEIRA(600X450X360)MM\, EM MACOS\, 6KGS

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$19,99	R$4,66	R$4,19

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fo
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	3735-4	COUVE	(3735-4) COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM ENGRADADO DE MADEIRA(600X450X360)MM, EM MACOS, 6KGS	100000	UNIDADE	R$ 1,50	34.853.292/0001-27	348532920001
2	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Chamamento Público/Credenciamento	00000000001/2020	3735-4	COUVE	(3735-4) COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM ENGRADADO DE MADEIRA(600X450X360)MM, EM MACOS, 6KGS	20	QUILOGRAMA	R$ 1,65	580.713.931-34	SIRLEI FERRE SOUZA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 12
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:0:49
Quantidade total de registros: 53

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO\, EM PASTA\, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR\, ACONDICIONADO EM LATA

Valor Maximo Unit do Mate...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$73,99	R$10,06	R$6,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE PARANATINGA	Pregão Presencial	00000000008/2020	238272-5	DOCE DE LEITE	(238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA	1100	UNIDADE	R$ 3,50	22.753.337/0001-02	JOANA FERNANDES	17/03/2020
2	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2021	238272-5	DOCE DE LEITE	(238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA	284	UNIDADE	R$ 4,00	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	30/03/2021
3	PM DE MATUPA	Pregão Eletrônico	00000000013/2020	238272-5	DOCE DE LEITE	(238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA	607	UNIDADE	R$ 4,03	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/08/2020
4	PM DE ITAUBA	Pregão Eletrônico	00000000011/2020	238272-5	DOCE DE LEITE	(238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA	80	LATA 600 GRAMA	R$ 4,10	11.536.185/0001-70	IVO TREVIZOL	08/06/2020
5	PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000035/2020	238272-5	DOCE DE LEITE	(238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA	100	UNIDADE	R$ 4,10	07.272.088/0001-40	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA	15/09/2020
6	PM DE MARCELANDIA	Pregão Eletrônico	00000000026/2020	238272-5	DOCE DE LEITE	(238272-5) DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA	28	UNIDADE	R$ 4,14	13.533.956/0001-09	HANAUER SUPERMERCADO EIRELI	27/11/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 122
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:2:06
Quantidade total de registros: 38

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (177663-0) EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO\, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO\, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE\, SEM SEMENTE\, SEM CORATES ARTIFICIAIS\, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$11,40	R$3,07	R$2,53

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	177663-0	EXTRATO DE TOMATE	(177663-0) EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	1120	QUILOGRAMA	R$ 1,35	20.696.485/0001-07	AUTO POSTO RH LTDA	02/06/2020
2	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19 (Lei 13.979/20)	00000000016/2020	177663-0	EXTRATO DE TOMATE	(177663-0) EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA\{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	200	LATA 340 GRAMA	R$ 1,41	35.411.471/0001-77	35411471000177	08/06/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 123
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:3:37
Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (425132-6) FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO\, PRE-COZIDA\, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO\,NA COR AMARELA\,ISENTA DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO\, ATOXICO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$9,30	R$4,82	R$4,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data d Homolog
1	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000023/2020	425132-6	FARINHA DE MILHO	(425132-6) FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO	400	PACOTE 500 GRAMA	R$ 2,38	18.743.001/0001-91	LAMPA COMERCIO EIRELI	24/03/202
2	PM DE MATUPA	Pregão Eletrônico	00000000013/2020	425132-6	FARINHA DE MILHO	(425132-6) FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO	174	PACOTE 500 GRAMA	R$ 2,38	19.201.021/0001-01	EDISON MOYSES DOS SANTOS	20/08/202
3	PM DE PARANATINGA	Pregão Presencial	00000000008/2020	425132-6	FARINHA DE MILHO	(425132-6) FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO	530	QUILOGRAMA	R$ 2,65	22.753.337/0001-02	JOANA FERNANDES	17/03/202
4	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2021	425132-6	FARINHA DE MILHO	(425132-6) FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO	580	PACOTE 500 GRAMA	R$ 3,15	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	30/03/202
5	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000027/2021	425132-6	FARINHA DE MILHO	(425132-6) FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO	500	PACOTE 500 GRAMA	R$ 3,21	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	19/03/202

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 124
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:5:10
Quantidade total de registros: 86

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (45920-8) FARINHA DE ROSCA - SECA\,FINA\,LIGEIRAMENTE TORRADA\, DE COR AMARELADA\, ISENTA DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO\, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$11,25	R$4,76	R$5,10

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Da Homc
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000067/2020	45920-8	FARINHA DE ROSCA	(45920-8) FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	200	UNIDADE	R$ 2,99	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	29/04/
2	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	45920-8	FARINHA DE ROSCA	(45920-8) FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	400	UNIDADE	R$ 3,18	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	13/08/
3	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão Presencial	00000000019/2020	45920-8	FARINHA DE ROSCA	(45920-8) FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	23	CAIXA 30 UNIDADE	R$ 3,20	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	14/08/
4	PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000006/2021	45920-8	FARINHA DE ROSCA	(45920-8) FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	360	UNIDADE	R$ 3,20	26.583.176/0001-07	LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA EIRELI	14/04/

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 125
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:15:10
Quantidade total de registros: 30

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (237556-7) FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL\, OBTIDA DO TRIGO MOIDO\, DE COR BRANCA\, ISENTA DE SUJIDADE\, LIVRE DE COM FERMENTO\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$34,06	R$4,54	R$3,44

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	237556-7	FARINHA DE TRIGO	(237556-7) FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	940	QUILOGRAMA	R$ 2,70	13.115.150/0001-92	EDNA VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS	13/03/2020
2	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	237556-7	FARINHA DE TRIGO	(237556-7) FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	18500	PACOTE 1 QUILO	R$ 2,79	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	17/09/2020
3	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão Presencial	00000000002/2020	237556-7	FARINHA DE TRIGO	(237556-7) FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	7000	PACOTE 1 QUILO	R$ 2,99	17.318.438/0001-15	V. ARAUJO DA SILVA E CIA. LTDA.	17/02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 126
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:18:02
Quantidade total de registros: 98

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (153852-7) FEIJAO - CARIOQUINHA\, TIPO 1\, NOVO\, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS\, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI\, ISENTO DE MATERIAL TERROSO\,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO\, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES\, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$191,00	R$9,49	R$6,78

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Ho
1	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	153852-7	FEIJAO	(153852-7) FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	1000	PACOTE 1 QUILO	R$ 4,30	24.847.644/0001-88	INGRID DOS SANTOS MATOS	21/
2	PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000003/2020	153852-7	FEIJAO	(153852-7) FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	2100	PACOTE 1 QUILO	R$ 4,59	02.571.596/0001-05	BOM JESUS SUPERMERCADO LTDA	11/
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2020	153852-7	FEIJAO	(153852-7) FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	1900	PACOTE 1 QUILO	R$ 4,73	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	21/

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 127
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:23:06
Quantidade total de registros: 39

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (301943-8) FRANGO PROCESSADO - EM PECA\,NAO TEMPERADO\,COXA-SOBRECOXA\,CONTENDO CONGELADO\, COM ASPECTO\, COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIOS\,ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITAS\, MANCHAS E LARVAS\,EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO\, TRANSPARENTE ATOXICO\,ACONDICIONADO EM EM SACO PLASTICO POLIETILENO\, TRANSPARENTE ATOXICO \, INSPECIONADO PELO SIF

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$27,19	R$9,01	R$10,05

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome Fornec
1	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000006/2020	301943-8	FRANGO PROCESSADO	(301943-8) FRANGO PROCESSADO - EM PECA,NAO TEMPERADO,COXA-SOBRECOXA,CONTENDO CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO,ACONDICIONADO EM EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO , INSPECIONADO PELO SIF	300	QUILOGRAMA	R$ 7,30	14.932.340/0001-65	EMERSON NASCIMEN
2	PM DE CURVELANDIA	Pregão Presencial	00000000005/2020	301943-8	FRANGO PROCESSADO	(301943-8) FRANGO PROCESSADO - EM PECA,NAO TEMPERADO,COXA-SOBRECOXA,CONTENDO CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO,ACONDICIONADO EM EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO , INSPECIONADO PELO SIF	546	QUILOGRAMA	R$ 7,35	15.363.074/0001-60	K. M. FERF CIA LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 128
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:24:25
Quantidade total de registros: 88

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (388593-3) FRANGO PROCESSADO - FRANGO PROCESSADO\,FILE DE PEITO DE FRANGO\,CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE\,LIMPA\,SEM OSSOS\,COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES\,COM ASPECTO\, COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIOS\,ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITAS\, MANCHAS E LARVAS\,DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO\, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$25,45	R$11,75	R$13,58

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	
1	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	388593-3	FRANGO PROCESSADO	(388593-3) FRANGO PROCESSADO - FRANGO PROCESSADO,FILE DE PEITO DE FRANGO,CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE,LIMPA,SEM OSSOS,COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS	950	QUILOGRAMA	R$ 6,60	11.087.959/0002-03	110
2	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	388593-3	FRANGO PROCESSADO	(388593-3) FRANGO PROCESSADO - FRANGO PROCESSADO,FILE DE PEITO DE FRANGO,CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE,LIMPA,SEM OSSOS,COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS	1200	QUILOGRAMA	R$ 7,10	14.932.340/0001-65	EME NAS

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 129
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:26:49
Quantidade total de registros: 122

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3992-6) FUBA DE MILHO - SIMPLES\,DO GRAO DE MILHO MOIDO\, DE COR AMARELA\, COM ASPECTO COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, COM AUSENCIA DE UMIDADE\,FERMENTACAO\,RANCO\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$6,99	R$3,13	R$3,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão Presencial	00000000010/2021	3992-6	FUBA DE MILHO	(3992-6) FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	1620	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,49	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUA EIRELI
2	PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000005/2020	3992-6	FUBA DE MILHO	(3992-6) FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	400	QUILOGRAMA	R$ 1,56	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO
3	PM DE ITIQUIRA	Pregão Presencial	00000000012/2020	3992-6	FUBA DE MILHO	(3992-6) FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	950	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,59	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUA EIRELI
4	PM DE ALTO GARCAS	Pregão Presencial	00000000001/2020	3992-6	FUBA DE MILHO	(3992-6) FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	130	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,68	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO
5	PM DE ITIQUIRA	Pregão Presencial	00000000017/2020	3992-6	FUBA DE MILHO	(3992-6) FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	1600	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,69	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUA EIRELI

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 130
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:28:01
Quantidade total de registros: 52

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (149743-0) GENGIBRE - RIZOMA\, IN NATURA

Valor Maximo Unit do Mate...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$26,50	R$11,11	R$13,55

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	20	QUILOGRAMA	R$ 6,49	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	21/02/2020
2	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão Presencial	00000000002/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	75	QUILOGRAMA	R$ 7,90	04.695.504/0001-24	M A LOPES SUPERMERCADO	18/03/2020
3	PM DE CARLINDA	Pregão Presencial	00000000004/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	30	QUILOGRAMA	R$ 8,74	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2020
4	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	20	UNIDADE	R$ 8,98	19.201.021/0001-01	EDISON MOYSES DOS SANTOS	06/02/2020
5	PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000003/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	45	QUILOGRAMA	R$ 8,99	11.087.959/0001-22	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	19/02/2020
6	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão Presencial	00000000012/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	400	UNIDADE	R$ 8,99	28.043.791/0001-56	HORTIFRUTI DOIS IRMAOS LTDA	18/06/2020
7	PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000035/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	30	QUILOGRAMA	R$ 9,00	07.272.088/0001-40	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA	15/09/2020
8	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000011/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	10	QUILOGRAMA	R$ 9,20	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	01/04/2020
9	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000013/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	60	QUILOGRAMA	R$ 9,39	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	08/05/2020
10	PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000011/2020	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	130	UNIDADE	R$ 9,70	05.781.328/0002-97	E R DE SOUZA EIRELI	05/03/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 139
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:29:38
Quantidade total de registros: 74

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (257748-8) LARANJA - PERA\,COR AMARELA ESVERDEADA\,DE PRIMEIRA\,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS\,TAMANHO GRANDE\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA\,BOA QUALIDADE\,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$10,10	R$3,00	R$3,27

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome Fornec
1	PM DE DOM AQUINO	Pregão Presencial	00000000020/2020	257748-8	LARANJA	(257748-8) LARANJA - PERA,COR AMARELA ESVERDEADA,DE PRIMEIRA,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS,TAMANHO GRANDE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,BOA QUALIDADE,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	750	QUILOGRAMA	R$ 1,62	18.314.099/0001-61	VINICIUS HI MATSUMOT SANTANA & LTDA
2	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	257748-8	LARANJA	(257748-8) LARANJA - PERA,COR AMARELA ESVERDEADA,DE PRIMEIRA,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS,TAMANHO GRANDE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,BOA QUALIDADE,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	12362	QUILOGRAMA	R$ 1,78	29.316.501/0001-63	COMPREAK VAREJ. DE ALIMENTOS
3	PM DE GUIRATINGA	Pregão Eletrônico	00000000008/2020	257748-8	LARANJA	(257748-8) LARANJA - PERA,COR AMARELA ESVERDEADA,DE PRIMEIRA,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS,TAMANHO GRANDE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,BOA QUALIDADE,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	195	UNIDADE	R$ 1,94	34.134.598/0001-23	VINICIUS D SANTOS M/ EIRELI
4	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000001/2020	257748-8	LARANJA	(257748-8) LARANJA - PERA,COR AMARELA ESVERDEADA,DE PRIMEIRA,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS,TAMANHO GRANDE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,BOA QUALIDADE,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	800	QUILOGRAMA	R$ 1,95	08.946.167/0001-51	E. F. DA SIL SUPERMER

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 132
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:34:35
Quantidade total de registros: 108

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (143936-7) LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL\,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL)\, DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA\, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$99,90	R$5,79	R$4,63

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	I Hon
1	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	143936-7	LEITE CONDENSADO	(143936-7) LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA	400	CAIXA 395 GRAMA	R$ 2,59	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA	06/0
2	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	143936-7	LEITE CONDENSADO	(143936-7) LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA	100	CAIXA 395 GRAMA	R$ 2,90	06.016.771/0001-53	ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA	21/0
3	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000006/2020	143936-7	LEITE CONDENSADO	(143936-7) LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA	500	CAIXA 395 GRAMA	R$ 3,00	06.016.771/0001-53	ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA	17/0
4	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão Presencial	00000000002/2020	143936-7	LEITE CONDENSADO	(143936-7) LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA	750	QUILOGRAMA	R$ 3,10	10.688.030/0001-96	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/0

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 133
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:36:27
Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (296055-9) LEITE DE SOJA - EM PO\,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO\,A BASE DE SOJA\, SEM LACTOSE\,COM VITAMINAS E MINERAIS

Valor Maximo Unit do Mat...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$60,00	R$12,68	R$10,22

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	296055-9	LEITE DE SOJA	(296055-9) LEITE DE SOJA - EM PO,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO,A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS	660	UNIDADE	R$ 4,10	11.087.959/0002-03	11087959000203	02/06/2020
2	PM DE NOBRES	Pregão Presencial	00000000082/2020	296055-9	LEITE DE SOJA	(296055-9) LEITE DE SOJA - EM PO,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO,A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS	330	LITRO	R$ 6,00	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	25/01/2021
3	PM DE ITANHANGA	Pregão Eletrônico	00000000001/2021	296055-9	LEITE DE SOJA	(296055-9) LEITE DE SOJA - EM PO,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO,A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS	300	UNIDADE	R$ 6,94	10.545.178/0001-71	ELIZEU DE OLIVEIRA & CIA LTDA	09/02/2021
4	PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000008/2020	296055-9	LEITE DE SOJA	(296055-9) LEITE DE SOJA - EM PO,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO,A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS	300	UNIDADE	R$ 6,98	10.545.178/0001-71	ELIZEU DE OLIVEIRA & CIA LTDA	05/03/2020
5	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão Presencial	00000000001/2020	296055-9	LEITE DE SOJA	(296055-9) LEITE DE SOJA - EM PO,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO,A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS	300	LITRO	R$ 7,45	37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	31/01/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 134
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:37:44
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (352564-3) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 MESES\,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS\,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS\,ISENTA DE LACTOSE\, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS\, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA\,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA

Valor Maximo Unit do Mate...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$69,66	R$33,58	R$46,83

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000015/2020	352564-3	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(352564-3) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 MESES,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA	268	LATA 400 GRAMA	R$ 24,00	06.350.948/0001-53	DROGARIA ACAO LTDA	24/04/2020
2	PM DE DOM AQUINO	Pregão Eletrônico	00000000015/2020	352564-3	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(352564-3) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 MESES,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA	50	LATA 400 GRAMA	R$ 69,66	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	12/11/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 135
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:39:04
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (390569-1) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA\, EM PO\,PARA LACTENTES ATE 06 MESES\,COM ADICAO DE PREBIOTICOS\,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE\, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS\,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$25,00	R$21,22	R$20,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000045/2021	390569-1	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(390569-1) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO	1000	LATA 400 GRAMA	R$ 14,30	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	03/05/2021
2	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000103/2020	390569-1	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(390569-1) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO	400	LATA 400 GRAMA	R$ 16,25	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	23/12/2020
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000017/2020	390569-1	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(390569-1) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO	50	LATA 800 GRAMA	R$ 18,40	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	23/03/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 136
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:39:58
Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (296056-7) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA\,PARA LACTENTES DE 0-6 MESES\, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA\,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS\,MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS\, MINERAIS\, FERRO E OUTROS ELEMENTOS\,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$90,34	R$30,38	R$30,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000045/2021	296056-7	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(296056-7) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA,PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	300	LATA 400 GRAMA	R$ 14,33	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	03/05/2021
2	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000103/2020	296056-7	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(296056-7) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA,PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	30	LATA 400 GRAMA	R$ 16,16	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	23/12/2020
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000017/2020	296056-7	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(296056-7) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA,PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	560	LATA 400 GRAMA	R$ 16,49	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	23/03/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 137
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:40:53
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (390573-0) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO\, EM PO\,PARA LACTENTES APOS 06 MESES\,COM ADICAO DE PREBIOTICOS\,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE\, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS\,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$143,70	R$36,74	R$35,67

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE MATUPA	Pregão Eletrônico	00000000012/2021	390573-0	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(390573-0) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO	135	POTE 400 GRAMA	R$ 18,00	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	30/03/2021
2	PM DE SORRISO	Pregão Eletrônico	00000000004/2021	390573-0	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(390573-0) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO	100	LATA 400 GRAMA	R$ 18,20	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	15/02/2021

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 138
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:42:43
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (296057-5) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO\,PARA LACTENTES DE 6-12 MESES\, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA\,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS\,MALDEXTRINA\, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS\, MINERAIS\, FERRO E OUTROS ELEMENTOS\,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$62,00	R$29,67	R$33,49

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolo
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000039/2020	296057-5	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(296057-5) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO,PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	1140000	GRAMA	R$ 0,04	33.823.751/0001-67	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	24/09/20
2	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	296057-5	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(296057-5) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO,PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	1250	LATA 400 GRAMA	R$ 17,80	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	13/08/20
3	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000049/2020	296057-5	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(296057-5) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO,PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	200	LATA 400 GRAMA	R$ 18,00	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	19/06/20

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 139
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:43:45
Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (433490-6) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL\, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES\, ISENTA DE LACTOSE\, A BASE DE LEITE DE VACA\, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA\, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS\, NUCLEOTIDEOS\, MINERAIS\, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS\,179\,00MOSM/KG DE AGUA\,BAIXA OSMOLALIDADE\,MALTODEXTRINA\, OLEINA DE PALMA\, PROTEINA DE SORO DE LEITE\, CASEINATO DE POTASSIO\, OLEOS (CANOLA\, COCO\, MILHO)\, FOSFATO DE POTASSIO\, CITRATO DE CALCIO\, LECITINA DE SOJA\, CLORETO DE SODIO\, CLORETO DE MAGNESIO\, VITAMINAS (C\, PP\, ACIDO PANTOTENICO\, E\, B1\, A\, B2\, B6\, ACIDO FOLICO\, K\, BIOTINA\, D\, B12)\, TAURINA\, NUCLEOTIDEOS\, CLORETO DE POTASSIO\, SULFATO DE ZINCO\, SULFATO FERROSO\, L CARNITINA\, SULFATO DE COBRE\, IODETO DE POTASSIO\, ACIDO FOLICO\, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN\, ISENTA DE LACTOSE\,EMBALADO EM LATA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$139,00	R$48,19	R$34,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	433490-6	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL	(433490-6) LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA	200	LATA 400 GRAMA	R$ 19,96	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 140
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:46:46
Quantidade total de registros: 111

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (122516-2) LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL\, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%\, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA

Valor Maximo Unit do Mate...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$60,00	R$7,87	R$4,39

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2020	122516-2	LEITE LONGA VIDA	(122516-2) LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA	3000	CAIXA 1 LITRO	R$ 2,69	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	21/02/2020
2	PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000008/2020	122516-2	LEITE LONGA VIDA	(122516-2) LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA	7696	CAIXA 1 LITRO	R$ 2,99	08.693.649/0001-47	MARIVANI SANTOS CORDEIRO	17/03/2020
3	PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000001/2020	122516-2	LEITE LONGA VIDA	(122516-2) LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA	10520	CAIXA 1 LITRO	R$ 3,08	07.225.561/0001-38	R P OTENIO MERCADO	14/02/2020
4	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000001/2020	122516-2	LEITE LONGA VIDA	(122516-2) LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA	3500	CAIXA 1 LITRO	R$ 3,10	05.164.291/0002-58	GLEICE M.B.TAVARES	07/02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 141
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:49:17
Quantidade total de registros: 57

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (0000573) LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE)\, ZERO LACTOSE\, SEMIDESNATADO\,APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE\, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$73,20	R$7,90	R$5,57

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	0000573	LEITE LONGA VIDA	(0000573) LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO,APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	2900	UNIDADE	R$ 3,79	20.307.873/0001-59	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000003/2020	0000573	LEITE LONGA VIDA	(0000573) LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO,APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	700	CAIXA 1 LITRO	R$ 3,80	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 142
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:51:11
Quantidade total de registros: 137

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (154033-5) LIMAO - TAHITY\, OTIMA QUALIDADE\, FRESCO\, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES\, TAMANHO E COR UNIFORMES\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO\, COM POLPA FIRMA E INTACTA\, ACONDICIONADO EM EM SACO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$10,70	R$4,48	R$4,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	154033-5	LIMAO	(154033-5) LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO EM EM SACO	72089	QUILOGRAMA	R$ 1,92	21.207.506/0001-46	COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI
2	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000049/2020	154033-5	LIMAO	(154033-5) LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO EM EM SACO	120	QUILOGRAMA	R$ 2,45	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOH
3	PM DE ALTO ARAGUAIA	Chamamento Público/Credenciamento	00000000003/2020	154033-5	LIMAO	(154033-5) LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO EM EM SACO	50	QUILOGRAMA	R$ 2,75	008.610.321-01	ADRIANA BERTANI DA COSTA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 143
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:52:37
Quantidade total de registros: 33

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (409072-1) LINGUICA - COZIDA\,TIPO CALABRESA\,PREPARADA COM CARNE SUINA\, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES\, CARNE BOVINA E CARNE SUINA\, CONDIMENTOS\,COM ASPECTO NORMAL\, FIRME\, SEM UMIDADE\, NAO PEGAJOSA\,ISENTA DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\,MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS\,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO\,INSPECIONADA PELO SIF OU SIE

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$27,10	R$15,86	R$19,20

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Ho
1	PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000019/2020	409072-1	LINGUICA	(409072-1) LINGUICA - COZIDA,TIPO CALABRESA,PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS,COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO,INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	600	QUILOGRAMA	R$ 10,70	22.333.420/0001-22	JEAN C. R. SILVA COMERCIO	28/
2	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000049/2020	409072-1	LINGUICA	(409072-1) LINGUICA - COZIDA,TIPO CALABRESA,PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS,COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO,INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	245	QUILOGRAMA	R$ 10,99	17.902.079/0001-49	M.A.E. COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 144
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:53:25
Quantidade total de registros: 88

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3809-1) LINGUICA - FRESCAL\, TIPO TOSCANA\, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA\,TOUCINHO E CONDIMENTOS\, COM ASPECTO NORMAL\,FIRME\,SEM UMIDADE\,NAO PEGAJOSA\, ISENTA DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA\, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$25,48	R$13,44	R$15,56

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data d Homologa
1	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	3809-1	LINGUICA	(3809-1) LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	295	QUILOGRAMA	R$ 10,10	11.087.959/0002-03	11087959000203	02/06/202
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000006/2020	3809-1	LINGUICA	(3809-1) LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	800	QUILOGRAMA	R$ 10,20	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	07/02/202
3	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	3809-1	LINGUICA	(3809-1) LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	2160	QUILOGRAMA	R$ 10,99	05.121.635/0001-60	R. C. MACCARI	22/07/20

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 145
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:54:11
Quantidade total de registros: 55

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3744-3) MACA - FUJI\, NACIONAL\, DE PRIMEIRA\, APRESENTANDO TAMANHO\,COR E CONFORMACAO UNIFORMES\, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA\, COM POLPA INTACTA E FIRME\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$12,95	R$6,11	R$7,15

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000049/2020	3744-3	MACA	(3744-3) MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	1590	QUILOGRAMA	R$ 3,75	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	19/06/2020
2	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000009/2020	3744-3	MACA	(3744-3) MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	32000	QUILOGRAMA	R$ 4,04	09.542.453/0001-14	COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	17/03/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 146
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:56:24
Quantidade total de registros: 85

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (157962-2) MAMAO - FORMOSA\, OTIMA QUALIDADE\, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\, BEM DESENVOLVIDO E MADURO\, COM POLPA FIRME E INTACTA\, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES\, MOFO\, SINAIS DE APODRECIMENTO\, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE\, ACONDICIONADO EM APROPRIADO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$8,15	R$4,62	R$4,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	157962-2	MAMAO	(157962-2) MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM APROPRIADO	79070	QUILOGRAMA	R$ 2,64	33.823.751/0001-67	DISBRANCO COMERCIC E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
2	PM DE SORRISO	Pregão Presencial	00000000092/2020	157962-2	MAMAO	(157962-2) MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM APROPRIADO	4320	QUILOGRAMA	R$ 2,70	26.898.986/0001-52	COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIRC DE SORRISO - COOPERRISO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PMC
Fls. 147
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 16:58:09
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (327325-3) MACAXEIRA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA\,DE BOA QUALIDADE\,DE COLHEITA RECENTE## LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES## COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS## ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\,TAMANHO\, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE\,ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$3,18	R$3,34	R$2,79

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Chamamento Público/Credenciamento	00000000001/2020	327325-3	MACAXEIRA	(327325-3) MACAXEIRA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE## LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES## COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS## ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE,ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	250	QUILOGRAMA	R$ 2,79	580.713.931-34	SIRLEI FERREIRA DE SOUZA
	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Chamamento Público/Credenciamento	00000000001/2020	327325-3	MACAXEIRA	(327325-3) MACAXEIRA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE## LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES## COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS## ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE,ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	250	QUILOGRAMA	R$ 2,79	651.066.601-49	SUELI MOLINA CORSINI
3	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Chamamento Público/Credenciamento	00000000001/2020	327325-3	MACAXEIRA	(327325-3) MACAXEIRA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE## LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES## COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS## ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE,ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	250	QUILOGRAMA	R$ 2,79	365.960.102-87	SONIA MARIA ESTEVES PANARO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 148
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 17:1:27
Quantidade total de registros: 25

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (131294-4) MANTEIGA - COM SAL\, DE PRIMEIRA\, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO\,ATOXICO\, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO

Valor Maximo Unit do Materi...
R$41,00

Media Saneada Global
R$17,03

Mediana Valor Unit do Mater...
R$17,69

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	75	LATA 200 GRAMA	R$ 7,00	29.316.501/0001-63	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	13/08/2020
2	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	90	POTE 500 GRAMA	R$ 7,00	29.316.501/0001-63	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	13/08/2020
3	PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000006/2021	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	200	UNIDADE	R$ 9,77	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	24/02/202
4	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000048/2020	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	25	LATA 200 GRAMA	R$ 11,24	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	13/08/202
5	PM DE NOVA GUARITA	Pregão Eletrônico	00000000010/2021	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	150	TABLETE 500 GRAMA	R$ 11,97	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	22/03/20
6	PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000037/2020	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	550	TABLETE 200 GRAMA	R$ 13,14	26.766.824/0001-60	CLAUDIO BOFFO	07/04/2
7	PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000003/2020	131294-4	MANTEIGA	(131294-4) MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO	50	TABLETE 500 GRAMA	R$ 14,00	24.702.037/0007-15	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA	05/03/2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 149
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 17:2:26
Quantidade total de registros: 55

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (237581-8) MARGARINA VEGETAL - COM SAL\, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS)\, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\, COM ASPECTO COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIO

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$159,80	R$18,35	R$9,56

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	237581-8	MARGARINA VEGETAL	(237581-8) MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO	37500	POTE 500 GRAMA	R$ 3,96	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	17/09/2020
2	PM DE GUIRATINGA	Pregão Eletrônico	00000000008/2020	237581-8	MARGARINA VEGETAL	(237581-8) MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO	25	POTE 250 GRAMA	R$ 3,98	34.134.598/0001-23	VINICIUS DOS SANTOS MACHADO EIRELI	05/08/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 150
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 17:3:40
Quantidade total de registros: 84

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (176953-7) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA\, FORMATO PARAFUSO\, COR AMARELA\, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA\, OVOS\, VITAMINADO\, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS\, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS\, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G\, COM SELO DA ABIMA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$59,86	R$4,54	R$3,22

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	176953-7	MASSA ALIMENTICIA	(176953-7) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	500	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,85	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA	06/04/2020
2	PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000003/2020	176953-7	MASSA ALIMENTICIA	(176953-7) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	1800	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,99	28.425.728/0001-84	PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS	04/02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 151
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 17/05/2021 17:5:52
Quantidade total de registros: 28

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (4788-0) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA\, FORMATO CONCHINHA\, COR AMARELA\, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL\, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS\, SUJIDADES\,PARASITAS\,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%\, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$62,38	R$6,64	R$3,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	4788-0	MASSA ALIMENTICIA	(4788-0) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	500	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,85	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADC JANGADA LTDA
2	PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000001/2021	4788-0	MASSA ALIMENTICIA	(4788-0) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	680	QUILOGRAMA	R$ 2,65	11.087.959/0001-22	SAO JOSE SUPERMERCADC LTDA
3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000023/2020	4788-0	MASSA ALIMENTICIA	(4788-0) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	1350	QUILOGRAMA	R$ 2,68	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
4	PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000035/2020	4788-0	MASSA ALIMENTICIA	(4788-0) MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	920	PACOTE 500 GRAMA	R$ 2,79	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 152
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:7:40
Quantidade total de registros: 169

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA\, DE PRIMEIRA QUALIDADE\,BENEFICIADO\,POLIDO\,LIMPO\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\,ATOXICO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$7,65	R$2,83	R$2,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nom Forne
1	PM DE PARANATINGA	Pregão Presencial	00000000051/2020	3984-5	MILHO DE CANJICA	(3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	100	PACOTE 250 GRAMA	R$ 1,60	08.656.178/0001-05	E R LOP
2	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão Eletrônico	00000000012/2020	3984-5	MILHO DE CANJICA	(3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	160	SACO 50 QUILO	R$ 1,70	15.962.186/0001-37	MARINH CARDOS LTDA
3	PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000008/2020	3984-5	MILHO DE CANJICA	(3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	72	PACOTE 500 GRAMAS	R$ 1,79	08.693.649/0001-47	MARIVA SANTOS CORDEI
4	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000023/2020	3984-5	MILHO DE CANJICA	(3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	440	PACOTE 500 GRAMAS	R$ 1,79	29.316.501/0001-63	COMPRE COM. VA ALIMENT EIRELI
5	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	3984-5	MILHO DE CANJICA	(3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	100	PACOTE 500 GRAMAS	R$ 1,80	06.016.771/0001-53	ADILENC BARBOS LTDA
6	PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2020	3984-5	MILHO DE CANJICA	(3984-5) MILHO DE CANJICA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	450	PACOTE 500 GRAMAS	R$ 1,85	11.210.067/0001-77	SOUZA SOUZA LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 153
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:8:50
Quantidade total de registros: 149

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE\,BENEFICIADO\,POLIDO\,LIMPO\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO\, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$49,90	R$2,51	R$2,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Non Forne
	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	300	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,55	14.437.315/0001-05	J. SODRE SANTOS MAXIMO
2	PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000010/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	605	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,79	27.289.879/0001-90	JAQUELI RODRIGU SANTOS
3	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	595	PACOTE 1 QUILO	R$ 1,82	20.696.485/0001-07	AUTO PO LTDA
4	PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000003/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	1406	PACOTE 1 QUILO	R$ 1,85	11.210.067/0001-77	SOUZA C SOUZA C LTDA
5	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000006/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	250	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,85	14.437.315/0001-05	J. SODRE SANTOS MAXIMO
6	PM DE CUIABA	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000042/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	140	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,86	33.823.751/0001-67	DISBRAN COMERC DISTRIBU ALIMENT
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000029/2020	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	1046	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,95	05.135.007/0001-34	V. N. DOS & CIA. LT
8	PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000006/2021	3980-2	MILHO DE PIPOCA	(3980-2) MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP	340	PACOTE 500 GRAMA	R$ 1,98	35.199.569/0001-02	MICHELL FURTADC

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 154
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:9:49
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (321354-4) MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO\, SEM SACAROSE\, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B\, VITAMINAS A\, C\, E\, ACRESCIDOS DE MINERAIS\, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA\, EM PO\, SABOR ARTIFICIAL\,OBTIDO\, PROCESSADO\, EMBALADO\, ARMAZENADO\, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM\, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS\, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR\,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE\,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO\,COM ASPECTO\, COR\, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS\,ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\,HEMETICAMENTE FECHADO\,ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$13,15	R$11,11	R$13,15

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
PM DE RASSOL OESTE	Pregão Eletrônico	00000000058/2020	321354-4	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	(321354-4) MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,HEMETICAMENTE FECHADO,ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA	200	LATA 400 GRAMA	R$ 13,15	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/02/2021

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 155
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:10:40
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA\,COMPOSTO DE CEREAIS\, ACUCARES E VITAMINAS\,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$19,80	R$14,31	R$13,39

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Dat Homol
1	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA	(403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA,COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO	20	GRAMA	R$ 9,15	04.074.083/0001-14	ANA CLAUDIA DA CRUZ DE ARAUJO	02/06/2
2	PM DE RONDOLANDIA	Pregão Eletrônico	00000000004/2020	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA	(403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA,COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO	200	LATA 400 GRAMA	R$ 9,16	28.403.068/0001-30	JULIANA FERREIRA DUARTE 02526365201	20/02/2
3	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000002/2020	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA	(403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA,COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO	40	POTE 400 GRAMA	R$ 11,50	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	10/02/2
4	PM DE CANARANA	Pregão Presencial	00000000015/2020	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA	(403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA,COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO	180	QUILOGRAMA	R$ 13,39	31.765.146/0001-51	SCHONHOLZER E SCHONHOLZER DA CRUZ LTDA	23/03/2
5	PM DE SANTA CARMEM	Pregão Presencial	00000000014/2020	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA	(403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA,COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO	270	UNIDADE	R$ 13,45	24.967.999/0001-00	SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA	13/05/2
6	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão Presencial	00000000009/2020	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA	(403239-0) MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA,COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS,ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO	65	UNIDADE	R$ 16,30	10.416.308/0001-76	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	18/03/2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 156
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:11:39
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON)\, CONTENDO VITAMINAS E SAIS\, LATA COM 500 G

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$12,60	R$9,18	R$9,09

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE TABAPORA	Pregão Presencial	00000000018/2020	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS, LATA COM 500 G	30	LATA 400 GRAMA	R$ 5,99	07.706.059/0001-49	SUPERMERCADO BRUMAPAMPE LTDA	06/07/2020
2	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000009/2020	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS, LATA COM 500 G	1008	UNIDADE	R$ 6,50	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	17/03/2020
3	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000014/2021	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS, LATA COM 500 G	100	PORCAO 200 GRAMA	R$ 6,89	20.227.228/0001-26	SUPERMERCADO ARARA EIRELI	12/04/2021
4	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000023/2020	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS, LATA COM 500 G	132	UNIDADE	R$ 6,92	29.316.501/0001-63	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	24/03/2020
5	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS, LATA COM 500 G	680	LATA 400 GRAMA	R$ 8,20	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	22/07/2020
6	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000002/2020	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(156915-5) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ_(MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS, LATA COM 500 G	40	LATA 400 GRAMA	R$ 9,09	37.447.349/0001-86	A G SILVA MERCADO	29/01/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 157
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:12:36
Quantidade total de registros: 32

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (153470-0) MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA + SUINA\, COMPOSTA DE COM CONDIMENTOS\, APRESENTANDO NO MAXIMO 10 % DE CUBOS DE TOUCINHO\, DE PRIMEIRA QUALIDADE\, TIPO BOLONHA\, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS\, ACONDICIONADO EM FATIADA E EBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\, INPECIONADA PELO SIF

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$34,99	R$14,95	R$16,63

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000007/2020	153470-0	MORTADELA	(153470-0) MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA + SUINA, COMPOSTA DE COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10 % DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM FATIADA E EBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	800	QUILOGRAMA	R$ 4,25	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA-SUPERMERCADO	28/04/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 158
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:13:55
Quantidade total de registros: 81

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (201682-6) OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA\, EXTRA VIRGEM\, OBTIDO DE AZEITONAS SAS\, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA\, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS\,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA\, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$34,80	R$19,05	R$19,35

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolo
1	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	201682-6	OLEO COMESTIVEL	(201682-6) OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO	200	UNIDADE	R$ 8,60	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA	06/04/2(
2	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	201682-6	OLEO COMESTIVEL	(201682-6) OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO	880	UNIDADE	R$ 9,52	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	17/09/2(
3	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	00000000020/2020	201682-6	OLEO COMESTIVEL	(201682-6) OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO	85	VIDRO 500 MILILITRO	R$ 9,89	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	08/05/2(

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PM
Fl. 159
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:15:28
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (190627-5) OLEO COMESTIVEL - DE MILHO\, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL\, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS\, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$14,10	R$7,60	R$9,35

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão Presencial	00000000031/2020	190627-5	OLEO COMESTIVEL	(190627-5) OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	5000	LATA 900 MILILITRO	R$ 4,80	37.329.875/0001-41	37329875000141	18/06/2020
2	PM DE JAURU	Pregão Presencial	00000000002/2020	190627-5	OLEO COMESTIVEL	(190627-5) OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	2000	FRASCO 900 MILILITRO	R$ 4,99	09.508.576/0002-10	UNICO SUPERMERCADO LTDA	17/02/2020
3	PM DE COLIDER	Pregão Eletrônico	00000000016/2020	190627-5	OLEO COMESTIVEL	(190627-5) OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	100	UNIDADE	R$ 7,99	23.412.335/0001-12	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA	22/07/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 160
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:22:17
Quantidade total de registros: 215

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (153414-9) OLEO COMESTIVEL - DE SOJA\, OBTIDO DA SOJA\, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO\, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$181,96	R$8,02	R$5,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data d Homolog
1	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000023/2020	153414-9	OLEO COMESTIVEL	(153414-9) OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS	13080	UNIDADE	R$ 3,45	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	24/03/202
2	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	153414-9	OLEO COMESTIVEL	(153414-9) OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS	51200	UNIDADE	R$ 3,46	36.435.890/0001-01	36435890000101	17/09/202
3	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000004/2020	153414-9	OLEO COMESTIVEL	(153414-9) OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS	1185	UNIDADE	R$ 3,48	37.447.349/0001-86	A G SILVA MERCADO	11/03/202
4	PM DE ARENAPOLIS	Pregão Presencial	00000000008/2020	153414-9	OLEO COMESTIVEL	(153414-9) OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS	532	FRASCO 900 MILILITRO	R$ 3,49	08.693.649/0001-47	MARIVANI SANTOS CORDEIRO	17/03/202

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 161
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:24:23
Quantidade total de registros: 78

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3750-8) OVO - DE GALINHA\, BRANCO\, MEDIO\, ISENTO DE SUJIDADES\,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$19,80	R$6,98	R$7,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedo
1	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000002/2020	3750-8	OVO	(3750-8) OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	2900	UNIDADE	R$ 0,50	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA
2	PM DE VILA RICA	Pregão Eletrônico	00000000026/2020	3750-8	OVO	(3750-8) OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	30000	UNIDADE	R$ 0,50	04.570.090/0001-07	GEOVANE STIVAL LOF EIRELI
3	PM DE VILA RICA	Pregão Eletrônico	00000000025/2020	3750-8	OVO	(3750-8) OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	4300	UNIDADE	R$ 0,60	04.570.090/0001-07	GEOVANE STIVAL LOF EIRELI
4	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000002/2021	3750-8	OVO	(3750-8) OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	2900	UNIDADE	R$ 0,60	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA
5	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA	Pregão Eletrônico	00000000002/2020	3750-8	OVO	(3750-8) OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	430599	DUZIA	R$ 2,43	34.853.292/0001-27	34853292000127
6	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão Presencial	00000000002/2020	3750-8	OVO	(3750-8) OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	800	DUZIA	R$ 4,28	27.590.043/0001-20	T. D. DA SILVA - MERCADO E AUTO MECANICA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 162
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:27:08
Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (132126-9) PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM\, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO\,LIMPO\,VISCERADO\, APRESENTACAO: SOLIDO\, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL\, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO\, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS\, SUJIDADES\,PARASITOS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS\, EMBALADO EM CAIXA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$9,89	R$7,29	R$7,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolo
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	132126-9	PESCADO EM CONSERVA	(132126-9) PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA	515	LATA 140 GRAMA	R$ 4,60	20.307.873/0001-59	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	10/02/2(
	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000029/2020	132126-9	PESCADO EM CONSERVA	(132126-9) PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA	275	UNIDADE	R$ 6,70	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	07/05/2(
3	PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000019/2020	132126-9	PESCADO EM CONSERVA	(132126-9) PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA	60	UNIDADE	R$ 6,84	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	14/05/2(

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 163
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:30:29
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (132155-2) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA\, COMPOSTO DE ACUCAR\,SAL\,AGENTE TAMPONANTE\,ACIDULANTE\, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA\, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS\,UMIDADE DE 2% P/P\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS\,PESANDO 85 GRAMAS CADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$1,68	R$1,24	R$1,39

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data (Homolog
1	PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000010/2020	132155-2	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132155-2) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	2500	UNIDADE	R$ 1,00	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	16/03/20
2	PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000008/2020	132155-2	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132155-2) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	1200	UNIDADE	R$ 1,20	08.822.539/0001-38	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	04/03/20

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 164
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:32:48
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE ARAPUTANGA	Pregão Presencial	00000000001/2020	132147-1	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132147-1) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	800	UNIDADE	R$ 1,05	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2020
	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão Presencial	00000000013/2021	132147-1	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132147-1) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	189	UNIDADE	R$ 1,05	12.835.034/0001-85	IGUACU COMERCIO DE GAS EIRELI	05/04/2021

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 165
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:34:14
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (132157-9) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO\, COMPOSTO DE ACUCAR\,SAL\,AGENTE TAMPONANTE\,ACIDULANTE\, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO\, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS\,UMIDADE DE 2% P/P\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS\,PESANDO 85 GRAMAS CADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$2,60	R$1,29	R$1,42

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolog
1	PM DE AGUA BOA	Pregão Eletrônico	00000000002/2021	132157-9	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132157-9) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	1250	UNIDADE	R$ 1,13	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	02/02/20
2	PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000044/2020	132157-9	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132157-9) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	144	UNIDADE	R$ 1,32	24.602.606/0001-65	COTRIGUACU ALIMENTOS E COMERCIO EIRELI	22/06/20

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 1169
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:36:56
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (132158-7) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA\, COMPOSTO DE ACUCAR\,SAL\,AGENTE TAMPONANTE\,ACIDULANTE\, AROMA NATURAL DE UVA\, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS\, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS\,UMIDADE DE 2% P/P\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS\,PESANDO 85 GRAMAS CADA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$1,85	R$2,02	R$1,42

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolog
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000067/2020	132158-7	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132158-7) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	100	UNIDADE	R$ 1,27	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	29/04/20
2	M DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000044/2020	132158-7	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132158-7) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	144	UNIDADE	R$ 1,33	24.602.606/0001-65	COTRIGUACU ALIMENTOS E COMERCIO EIRELI	22/06/20
3	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão Presencial	00000000015/2020	132158-7	PO PARA PREPARO DE GELATINA	(132158-7) PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	3700	UNIDADE	R$ 1,50	01.169.968/0001-09	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	29/05/20

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 167
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:38:09
Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA\,BRANCA\,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE\, ATOXICO\,ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$14,45	R$7,02	R$7,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE INDIAVAI	Pregão Presencial	00000000009/2021	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	500	CAIXA 30 UNIDADE	R$ 3,95	13.115.150/0001-92	EDNA VIEGAS I SOUZA DOS ANJOS
2	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	100	QUILOGRAMA	R$ 3,99	09.014.771/0001-02	SUPERMERCAI FORTES BAMB LTDA
3	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	15	PACOTE 500 GRAMA	R$ 6,70	13.115.150/0001-92	EDNA VIEGAS I SOUZA DOS ANJOS
4	PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000049/2020	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	75	PACOTE 1 QUILO	R$ 7,40	31.978.758/0001-22	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI
5	PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000009/2020	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	1036	PACOTE 1 QUILO	R$ 8,40	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LT
6	PM DE TABAPORA	Pregão Presencial	00000000017/2020	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	10	PACOTE 1 QUILO	R$ 10,99	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA
7	PM DE TABAPORA	Pregão Presencial	00000000018/2020	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	115	PACOTE 1 QUILO	R$ 11,90	07.706.059/0001-49	SUPERMERCAI BRUMAPAMPE LTDA
8	PM DE JUINA	Pregão Eletrônico	00000000001/2021	299244-2	POLVILHO	(299244-2) POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA,BRANCA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	692	PACOTE 1 QUILO	R$ 14,45	01.816.715/0001-80	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LT

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 168
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:39:14
Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (160787-1) PRESUNTO - MAGRO\, PRE-COZIDO\, DE SUINO\, COM ASPECTO\, COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM PLASTICA\, ATOXICA\, NAO NECESSARIO\, REGSITRO NO MS

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$34,10	R$20,26	R$22,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000019/2020	160787-1	PRESUNTO	(160787-1) PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGSITRO NO MS	500	QUILOGRAMA	R$ 16,98	14.242.422/0001-88	E.MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA	28/07/2020
2	PM DE ITAUBA	Pregão Eletrônico	00000000011/2020	160787-1	PRESUNTO	(160787-1) PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGSITRO NO MS	150	QUILOGRAMA	R$ 18,39	12.212.595/0001-28	LAERCIO BATISTA DA SILVA	08/06/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fl. 169
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:40:13
Quantidade total de registros: 157

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA\,FATIADA\, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$53,85	R$26,81	R$31,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do For
	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000008/2021	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	4500	UNIDADE	R$ 1,21	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LU.
2	PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000030/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	4500	UNIDADE	R$ 1,79	01.315.636/0001-95	COMERCIAL WI PRODUTOS ALIMENTICIOS E
3	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000001/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	15	UNIDADE	R$ 17,49	17.552.244/0001-80	PRADO CAMAR LTDA
4	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	3220	QUILOGRAMA	R$ 17,90	05.579.163/0001-94	RENATO RODRI MORAES
5	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000029/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	1545	QUILOGRAMA	R$ 19,00	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANT LTDA
6	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão Presencial	00000000002/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	1250	QUILOGRAMA	R$ 19,30	10.688.030/0001-96	SAO LUIZ DISTRIBUIDOR ALIMENTOS LTD
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000029/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	20	UNIDADE	R$ 19,50	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANT LTDA
8	PM DE PORTO DOS GAUCHOS	Pregão Presencial	00000000014/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	660	QUILOGRAMA	R$ 20,50	04.074.083/0001-14	ANA CLAUDIA D DE ARAUJO
9	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000001/2020	125856-7	QUEIJO	(125856-7) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	350	QUILOGRAMA	R$ 21,50	05.164.291/0002-58	GLEICE M.B.TAV

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 170
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:41:53
Quantidade total de registros: 54

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (343376-5) REPOLHO - BRANCO\,FRESCO\,DE PRIMEIRA QUALIDADE\,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES\,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO\,OTIMA QUALIDADE\, FIRME E INTACTO\,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA\,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO\,EM KG

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$5,49	R$3,60	R$3,86

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome d Forneced
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000006/2020	343376-5	REPOLHO	(343376-5) REPOLHO - BRANCO,FRESCO,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,EM KG	1500	QUILOGRAMA	R$ 1,80	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SC
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão Presencial	00000000024/2021	343376-5	REPOLHO	(343376-5) REPOLHO - BRANCO,FRESCO,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,EM KG	2000	QUILOGRAMA	R$ 2,10	04.193.497/0001-62	S. J. G. PAG/ - COMERCIC
3	PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000014/2020	343376-5	REPOLHO	(343376-5) REPOLHO - BRANCO,FRESCO,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,EM KG	1200	QUILOGRAMA	R$ 2,33	11.210.067/0001-77	SOUZA CAR SOUZA CAR LTDA
4	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão Presencial	00000000004/2020	343376-5	REPOLHO	(343376-5) REPOLHO - BRANCO,FRESCO,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,EM KG	460	QUILOGRAMA	R$ 2,45	13.115.150/0001-92	EDNA VIEGA SOUZA DOS ANJOS

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PM
Fls. 171
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:45:57
Quantidade total de registros: 91

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (237578-8) SAL - REFINADO\, IODADO\, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS\, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS\, COM NO MINIMO 96\,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO\, UMIDADE MAXIMA DE 0\,2%\, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG

Valor Maximo Unit do Mater...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$2,99	R$1,55	R$1,57

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão Eletrônico	00000000078/2020	237578-8	SAL	(237578-8) SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	1250	QUILOGRAMA	R$ 1,02	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	18/11/2020
2	PM DE ITIQUIRA	Pregão Presencial	00000000017/2020	237578-8	SAL	(237578-8) SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	4200	PACOTE 1 QUILO	R$ 1,08	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	08/09/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 172
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:47:13
Quantidade total de registros: 34

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (159553-9) SALSICHA - HOT DOG\, COMPOSTA DE CARNE BOVINA\, FRESCA\, C/CONDIMENTOS TRITURADOS\, MISTURADOS E COZIDOS\, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC\, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$45,60	R$9,78	R$10,74

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	159553-9	SALSICHA	(159553-9) SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	9120	QUILOGRAMA	R$ 5,64	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	17/09/2020
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000019/2020	159553-9	SALSICHA	(159553-9) SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	2500	QUILOGRAMA	R$ 7,81	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	06/04/2020
3	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	00000000023/2020	159553-9	SALSICHA	(159553-9) SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	600	QUILOGRAMA	R$ 7,88	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	29/04/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 173
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:49:11
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (391201-9) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA\,COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA\,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA\,QUALIDADE PASTEURIZADO\,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO\,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS\,COM ASPECTO EM COR\,CHEIRO\,E SABOR PROPRIO\,COM VALIDADE DE 90 DIAS\,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$22,23	R$10,99	R$18,81

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE JACIARA	Pregão Presencial	00000000019/2020	391201-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA	(391201-9) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA,COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO	200	CAIXA 1 LITRO	R$ 5,70	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO
2	PM DE ARIPUANA	Pregão Presencial	00000000094/2020	391201-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA	(391201-9) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA,COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO	4650	UNIDADE	R$ 8,25	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 179
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:50:28
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (177374-7) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA\, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO\, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA\, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA\, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO\,SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO\, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS\, COM ASPECTO EM COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIO\, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C\, 90 DIAS\, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO EM COPO COM 300ML

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$23,79	R$8,41	R$13,60

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
1	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Eletrônico	00000000014/2020	177374-7	SUCO DA POLPA DE FRUTA	(177374-7) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO EM COPO COM 300ML	8129	UNIDADE	R$ 3,90	10.469.118/0001-17	ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.T.
Fls. 175
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:51:38
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (177373-9) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA\, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO\, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA\, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA\, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO\,SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO\, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS\, COM ASPECTO EM COR\, CHEIRO E SABOR PROPRIO\, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C\, 90 DIAS\, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO EM COPO COM 300ML

Valor Maximo Unit do Mate...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mat...
R$7,30	R$4,74	R$2,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000006/2020	177373-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA	(177373-9) SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO EM COPO COM 300ML	7000	UNIDADE	R$ 2,60	31.978.758/0001-22	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI	11/02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 176
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:52:51
Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (347626-0) SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS\, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS\,CONTEM LEITE\,SABORES DIVERSOS\,ACONDICIONADO EM LATA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$79,10	R$29,70	R$27,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	D Hon
1	PM DE SALTO DO CEU	Pregão Presencial	00000000007/2020	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR	(347626-0) SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS,CONTEM LEITE,SABORES DIVERSOS,ACONDICIONADO EM LATA	500	UNIDADE	R$ 19,00	05.164.291/0001-77	GLEICE M.B.TAVARES	28/0
2	CONS. PUB. DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	Pregão Eletrônico	00000000011/2021	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR	(347626-0) SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS,CONTEM LEITE,SABORES DIVERSOS,ACONDICIONADO EM LATA	550	GRAMA	R$ 22,99	33.823.751/0001-67	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	11/0
3	PM DE SINOP	Pregão Eletrônico	00000000051/2020	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR	(347626-0) SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS,CONTEM LEITE,SABORES DIVERSOS,ACONDICIONADO EM LATA	150	UNIDADE	R$ 24,90	33.823.751/0001-67	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	19/0
4	PM DE COMODORO	Pregão Presencial	00000000020/2020	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR	(347626-0) SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS,CONTEM LEITE,SABORES DIVERSOS,ACONDICIONADO EM LATA	542	UNIDADE	R$ 27,60	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/0
5	PM DE JUARA	Pregão Eletrônico	00000000047/2020	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR	(347626-0) SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS,CONTEM LEITE,SABORES DIVERSOS,ACONDICIONADO EM LATA	100	LATA 400 GRAMA	R$ 28,00	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	29/0

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PMJ
Fls. 177
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:53:51
Quantidade total de registros: 65

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (3555-6) VINAGRE - DE VINHO\, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mate...
R$8,99	R$3,96	R$4,58

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão Presencial	00000000003/2020	3555-6	VINAGRE	(3555-6) VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO	150	FRASCO 750 MILILITRO	R$ 1,25	06.016.771/0001-53	ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA	21/02/2020
2	PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000006/2020	3555-6	VINAGRE	(3555-6) VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO	300	FRASCO 750 MILILITRO	R$ 1,25	08.603.621/0001-71	SUPERMERCADO JANGADA LTDA	06/04/2020
3	SEC. EST. DE SEGURANCA PUBLICA	Pregão Eletrônico	00000000009/2021	3555-6	VINAGRE	(3555-6) VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO	538	FRASCO 750 MILILITRO	R$ 1,28	33.823.751/0001-67	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	12/04/2021
4	PM DE JUINA	Pregão Presencial	00000000095/2020	3555-6	VINAGRE	(3555-6) VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO	1162	FRASCO 750 MILILITRO	R$ 1,29	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	01/10/2020
5	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000009/2021	3555-6	VINAGRE	(3555-6) VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO	602	FRASCO 750 MILILITRO	R$ 1,35	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	30/03/2021
6	PM DE NORTELANDIA	Pregão Presencial	00000000003/2021	3555-6	VINAGRE	(3555-6) VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO	355	FRASCO 750 MILILITRO	R$ 1,39	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/04/2021

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 178
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 08:56:47
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (240893-7) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE AMIDO DE MILHO\, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS\, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO

Valor Maximo Unit do Mat...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Ma...
R$9,38	R$8,50	R$9,38

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão Presencial	00000000002/2020	240893-7	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU	(240893-7) MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE AMIDO DE MILHO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO	120	LATA 400 GRAMA	R$ 9,38	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	10/02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 179
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 09:1:29
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (148517-2) CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON\, 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS\, ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS\,SAOS E LIMPOS\, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO\,S/AMARGOREM PO HOMOGENIO\,TORRADO E MOIDO\, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO\,ISENTO DE GOSTO RIOZONA\, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3\,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ\, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%\,OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO

Valor Maximo Unit do Materi...	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$10,99	R$9,51	R$9,00

	Nome scalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologa
1	PM DE PONTE BRANCA	Pregão Presencial	00000000006/2021	148517-2	CAFE	(148517-2) CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON, 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS, ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS,SAOS E LIMPOS, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO,S/AMARGOREM PO HOMOGENIO,TORRADO E MOIDO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO,ISENTO DE GOSTO RIOZONA, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%,OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	2680	CAIXA 250 UNIDADE	R$ 5,10	26.583.176/0001-07	LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA EIRELI	14/04/2021
2	PM DE SAPEZAL	Pregão Presencial	00000000035/2020	148517-2	CAFE	(148517-2) CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON, 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS, ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS,SAOS E LIMPOS, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO,S/AMARGOREM PO HOMOGENIO,TORRADO E MOIDO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO,ISENTO DE GOSTO RIOZONA, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%,OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	13230	PACOTE 500 GRAMA	R$ 8,09	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS	15/09/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 180
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 09:2:47
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (427198-0) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA\, CONTENDO 2\,5% A 3\,5% DE SUCO DE LARANJA\, COM CORANTES ARTIFICIAIS\,LIVRE DE SUJIDADES\, PRARASITAS E LARVAS\,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$28,48	R$10,92	R$6,34

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data Homolo
1	PM DE POXOREU	Pregão Presencial	00000000017/2020	427198-0	REFRIGERANTE	(427198-0) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	700	GARRAFA 2 LITRO	R$ 3,60	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	01/06/2
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000029/2020	427198-0	REFRIGERANTE	(427198-0) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	2440	UNIDADE	R$ 4,00	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	07/05/2
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão Presencial	00000000054/2020	427198-0	REFRIGERANTE	(427198-0) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	310	GARRAFA 2 LITRO	R$ 4,10	29.316.501/0001-63	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	15/07/2
4	PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Eletrônico	00000000028/2020	427198-0	REFRIGERANTE	(427198-0) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	4850	GARRAFA 2 LITRO	R$ 5,18	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/07/2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

P.M.
Fls. 187
Rub.

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 18/05/2021 09:3:47
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021
Descrição/Código do Material : (320249-6) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA\, AGUA GASEIFICADA\, ACUCAR\,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS\,CORANTTES ARTIFICIAIS\,LIVRE DE SUJIDADES\, PARASITAS E LARVAS\,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET\, COM TAMPA DE ROSCA\,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE\, PRAZO DE VALIDADE\,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES

Valor Maximo Unit do Material	Media Saneada Global	Mediana Valor Unit do Mater...
R$39,90	R$10,71	R$6,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	D Hom
1	PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000014/2020	320249-6	REFRIGERANTE	(320249-6) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES	1000	UNIDADE	R$ 2,20	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	28/0
2	PM DE COLIDER	Pregão Eletrônico	00000000016/2020	320249-6	REFRIGERANTE	(320249-6) REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES	2400	GARRAFA 2 LITRO	R$ 3,55	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	22/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
1	2.200 QUILO	030.007.002 Marca: ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	0,00 0,00	4,32 9.504,00									4,32 9.504,00
2	400 QUILO	030.007.003 Marca: ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	0,00 0,00	3,94 1.576,00									3,94 1.576,00
3	400 QUILO	030.007.004 Marca: ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, ECOLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	3,71 1.484,00	3,49 1.396,00									3,60 1.440,00
4	6.750 UN	030.007.005 Marca: ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS	5,30 35.775,00	6,75 45.562,50									6,025 40.668,75

P.M.
Fls. 182
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		OU VEGETAIS,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO											
5	4.200 QUILO	030.007.009 Marca: ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	4,11 17.262,00	6,34 26.628,00									5,225 21.945,00
6	442 QUILO	030.007.010 Marca: ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	25,50 11.271,00	23,83 10.532,86									24,665 10.901,93
7	4.500 PACOT	030.007.011 Marca: ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	0,00 0,00	5,92 26.640,00									5,92 26.640,00
8	150 CAIXA	030.007.013 Marca: AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM	0,00 0,00	4,93 739,50									4,93 739,50

P.M.
Fls. 183
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.											
9	6.600 PACOT	030.007.015 Marca: ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEMAPROPRIADA, PACOTE 5 KG	16,90 111.540,00	20,11 132.726,00									18,505 122.133,00
10	1.400 QUILO	030.007.018 Marca: BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	4,84 6.776,00	6,06 8.484,00									5,45 7.630,00
11	480 QUILO	030.007.019 Marca: BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	6,96 3.340,80	9,14 4.387,20									8,05 3.864,00
12	1.000 QUILO	030.007.020 Marca: BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO	4,80 4.800,00	4,76 4.760,00									4,78 4.780,00

P.M.
Fls.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA											
13	4.200 QUILO	030.007.021 Marca: BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	4,70 19.740,00	4,45 18.690,00									4,575 19.215,00
14	700 QUILO	030.007.022 Marca: BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	3,66 2.562,00	4,32 3.024,00									3,99 2.793,00
15	1.400 LITRO	030.007.023 Marca: BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	6,15 8.610,00	4,36 6.104,00									5,255 7.357,00
16	1.600 QUILO	030.007.024 Marca: BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	3,91 6.256,00	3,86 6.176,00									3,885 6.216,00

PMSJ Fls. Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
17	2.800 PACOT	030.007.025 Marca: BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	0,00 0,00	4,29 12.012,00									4,29 12.012,00
18	2.800 PACOT	030.007.026 Marca: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	4,87 13.636,00	4,66 13.048,00									4,765 13.342,00
19	2.650 PACOT	030.007.027 Marca: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	4,74 12.561,00	7,45 19.742,50									6,095 16.151,75
20	2.300 PACOT	030.007.028 Marca: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	6,02 13.846,00	7,56 17.388,00									6,79 15.617,00
21	3.000	030.007.032 Marca:	19,95	25,49									22,72

PM Fls. 118 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	59.850,00	76.470,00									68.160,00
22	1.700 QUILO	030.007.033 Marca: CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIROE SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	21,48 36.516,00	30,48 51.816,00									25,98 44.166,00
23	1.100 QUILO	030.007.034 Marca: CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	29,85 32.835,00	33,54 36.894,00									31,695 34.864,50
24	800 QUILO	030.007.035 Marca: CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	24,12 19.296,00	34,98 27.984,00									29,55 23.640,00
25	600 KG	030.007.161 Marca: CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME	25,05 15.030,00	24,87 14.922,00									24,96 14.976,00

P.M.
Fl.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG											
26	1.000 QUILO	030.007.036 Marca: CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	17,32 17.320,00	21,26 21.260,00									19,29 19.290,00
27	800 QUILO	030.007.037 Marca: CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	4,50 3.600,00	4,13 3.304,00									4,315 3.452,00
28	180 QUILO	030.007.038 Marca: CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	4,23 761,40	2,71 487,80									3,47 624,60
29	1.400 QUILO	030.007.039 Marca: CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU	4,31 6.034,00	4,11 5.754,00									4,21 5.894,00

T.R.F. Fls. 188 Rub. 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA											
30	2.800 CAIXA	030.007.040 Marca: CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	3,49 9.772,00	3,99 11.172,00									3,74 10.472,00
31	2.800 CAIXA	030.007.041 Marca: CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	3,12 8.736,00	3,51 9.828,00									3,315 9.282,00
32	2.900 PACOT	030.007.042 Marca: CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250	6,04 17.516,00	6,33 18.357,00									6,185 17.936,50

PM
Mat.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
33	600 PACOT	GR 030.007.044 Marca: COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO PACOTE 100 GR	4,15 2.490,00	3,39 2.034,00									3,77 2.262,00
34	600 PACOT	030.007.045 Marca: COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	0,00 0,00	3,38 2.028,00									3,38 2.028,00
35	1.800 QUILO	030.007.046 Marca: COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	4,19 7.542,00	4,33 7.794,00									4,26 7.668,00

PM Fl. 140 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE											
36	300 CAIXA	030.007.047 Marca: CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	0,00 0,00	3,01 903,00									3,01 903,00
37	800 UND	030.007.048 Marca: DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	6,99 5.592,00	5,70 4.560,00									6,345 5.076,00
38	2.000 CAIXA	030.007.050 Marca: EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	2,53 5.060,00	4,38 8.760,00									3,455 6.910,00
39	600 PACOT	030.007.051 Marca: FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	4,90 2.940,00	2,53 1.518,00									3,715 2.229,00
40	180 PACOT	030.007.052 Marca: FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500GR	5,10 918,00	6,19 1.114,20									5,645 1.016,10
41	2.400 PACOT	030.007.053 Marca: FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL,	3,44 8.256,00	4,53 10.872,00									3,985 9.564,00

Fls. 197 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J( )E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG											
42	1.200 QUILO	030.007.054 Marca: FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	0,00 0,00	4,07 4.884,00									4,07 4.884,00
43	6.800 PACOT	030.007.055 Marca: FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	6,78 46.104,00	7,00 47.600,00									6,89 46.852,00
44	600 UN	030.007.058 Marca: FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	0,00 0,00	2,82 1.692,00									2,82 1.692,00
45	3.000 QUILO	030.007.060 Marca: FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	10,05 30.150,00	9,79 29.370,00									9,92 29.760,00
46	1.800 QUILO	030.007.061 Marca: FRANGO PROCESSADO - FILE DE	13,58 24.444,00	14,83 26.694,00									14,205 25.569,00

P.M. Fls. 193 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J( )E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.											
47	1.800 PACOT	030.007.062 Marca: FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	3,30 5.940,00	2,65 4.770,00									2,975 5.355,00
48	24 QUILO	030.007.063 Marca: GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	13,55 325,20	21,22 509,28									17,385 417,24
49	1.800 QUILO	030.007.065 Marca: LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	3,27 5.886,00	3,37 6.066,00									3,32 5.976,00
50	420 CAIXA	030.007.066 Marca: LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA	4,63 1.944,60	5,06 2.125,20									4,845 2.034,90

Fls. 193
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		CARTONADA, UND 395 GR											
51	300 LATA	030.007.067 Marca: LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	10,22 3.066,00	26,54 7.962,00									18,38 5.514,00
52	600 UND	030.007.068 Marca: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	46,82 28.092,00	37,82 22.692,00									42,32 25.392,00
53	1.106 UN	030.007.069 Marca: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA,EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	20,00 22.120,00	29,19 32.284,14									24,595 27.202,07
54	400 UN	030.007.070 Marca: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	30,00 12.000,00	43,42 17.368,00									36,71 14.684,00
55	586 UN	030.007.071 Marca: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL -	35,67 20.902,62	32,92 19.291,12									34,295 20.096,87

PMGI Fls. 119 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR											
56	610 UN	030.007.072 Marca: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	33,49 20.428,90	37,45 22.844,50									35,47 21.636,70
57	1.000 LATA	030.007.073 Marca: LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS,	34,85 34.850,00	8,61 8.610,00									21,73 21.730,00

Fls. 195
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR											
58	600 LATA	030.007.074 Marca: LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	0,00 0,00	13,55 8.130,00									13,55 8.130,00
59	14.000 LITRO	030.007.076 Marca: LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	4,39 61.460,00	4,54 63.560,00									4,465 62.510,00
60	400 LITRO	030.007.137 Marca: LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	5,57 2.228,00	4,77 1.908,00									5,17 2.068,00
61	480	030.007.078 Marca:	4,90	4,94									4,92

PMQ
Fls. 1096
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	2.352,00	2.371,20									2.361,60
62	600 QUILO	030.007.079 Marca: LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	19,20 11.520,00	21,82 13.092,00									20,51 12.306,00
63	4.200 QUILO	030.007.080 Marca: LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	15,56 65.352,00	15,70 65.940,00									15,63 65.646,00
64	1.600 QUILO	030.007.082 Marca: MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	7,15 11.440,00	5,80 9.280,00									6,475 10.360,00

Fls. 195 Rub. P.M.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA											
65	3.600 QUILO	030.007.083 Marca: MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	4,80 17.280,00	4,87 17.532,00									4,835 17.406,00
66	2.100 QUILO	030.007.084 Marca: MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	2,79 5.859,00	4,25 8.925,00									3,52 7.392,00
67	360 UN	030.007.085 Marca: MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	17,69 6.368,40	11,74 4.226,40									14,715 5.297,40
68	2.400 QUILO	030.007.087 Marca: MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	9,56 22.944,00	9,45 22.680,00									9,505 22.812,00
69	3.800 PACOT	030.007.089 Marca: MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E	3,22 12.236,00	5,12 19.456,00									4,17 15.846,00

P.M.
Fl. 198
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA											
70	3.800 PACOT	030.007.090 Marca: MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	3,95 15.010,00	4,43 16.834,00									4,19 15.922,00
71	1.500 PACOT	030.007.093 Marca: MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	2,95 4.425,00	3,40 5.100,00									3,175 4.762,50
72	260 PACOT	030.007.094 Marca: MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500	2,70 702,00	4,26 1.107,60									3,48 904,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J)E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
73	500 LATA	GR 030.007.136 Marca: MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINASA, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA LATA 400 GR	13,15 6.575,00	21,70 10.850,00									17,425 8.712,50
74	200 UN	030.007.138 Marca: MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, CONPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	13,39 2.678,00	5,06 1.012,00									9,225 1.845,00
75	600 LATA	030.007.098 Marca: MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	9,09 5.454,00	6,44 3.864,00									7,765 4.659,00

P.M. Fl. 200 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J BE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
76	1.400 QUILO	030.007.100 Marca: MORTADELA- CONSTITUIDA DA MISTURA DECARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	16,63 23.282,00	19,22 26.908,00									17,925 25.095,00
77	100 VIDRO	030.007.101 Marca: OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO NA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	19,35 1.935,00	18,30 1.830,00									18,825 1.882,50
78	200 FRASC	030.007.102 Marca: OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	9,35 1.870,00	13,60 2.720,00									11,475 2.295,00
79	6.200 FRASC	030.007.103 Marca: OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	5,30 32.860,00	7,81 48.422,00									6,555 40.641,00
80	1.800 BANDE	030.007.105 Marca: OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	7,00 12.600,00	15,33 27.594,00									11,165 20.097,00

P.M.
Fl. 88
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J SE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND											
81	800 LATA	030.007.113 Marca: PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO,APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	7,50 6.000,00	7,59 6.072,00									7,545 6.036,00
82	300 CAIXA	030.007.114 Marca: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	1,39 417,00	1,44 432,00									1,415 424,50
83	132 CAIXA	030.007.115 Marca: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	1,05 138,60	1,74 229,68									1,395 184,14

P.M.
Fls.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J DE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
84	300 CAIXA	030.007.116 Marca: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SALAGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	1,42 426,00	1,36 408,00									1,39 417,00
85	300 CAIXA	030.007.117 Marca: PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SALAGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	1,42 426,00	1,36 408,00									1,39 417,00
86	180 PACOT	030.007.118 Marca: POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	7,90 1.422,00	4,99 898,20									6,445 1.160,10
87	1.400 KG	030.007.162 Marca: PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO	22,45 31.430,00	27,76 38.864,00									25,105 35.147,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG											
88	1.400 QUILO	030.007.119 Marca: QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	31,00 43.400,00	34,03 47.642,00									32,515 45.521,00
89	3.300 QUILO	030.007.121 Marca: REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	3,86 12.738,00	3,62 11.946,00									3,74 12.342,00
90	1.000 PACOT	030.007.122 Marca: SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	1,57 1.570,00	1,96 1.960,00									1,765 1.765,00
91	1.800 QUILO	030.007.124 Marca: SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	10,74 19.332,00	10,44 18.792,00									10,59 19.062,00
92	2.500 FRASC	030.007.129 Marca: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO	18,81 47.025,00	17,09 42.725,00									17,95 44.875,00

P.M. Fls. 204 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR											
93	2.500 FRASC	030.007.130 Marca: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	13,60 34.000,00	18,73 46.825,00									16,165 40.412,50
94	2.500 FRASC	030.007.131 Marca: SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	2,85 7.125,00	5,07 12.675,00									3,96 9.900,00
95	900 LATA	030.007.139 Marca: SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E	27,80 25.020,00	0,00 0,00									27,80 25.020,00

Rub. Fls. 85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G											
96	300 FRASC	030.007.135 Marca: VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	4,58 1.374,00	4,20 1.260,00									4,39 1.317,00
97	600 LATA	030.007.099 Marca: MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEMAPROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	9,38 5.628,00	0,00 0,00									9,38 5.628,00
98	6.000 UN	089.015.002 Marca: CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS-ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO-AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA-QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS	9,00 54.000,00	10,45 62.700,00									9,725 58.350,00

P.M.
Fls.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J)E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
		MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO											
99	500 UND	030.007.158 Marca: REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	6,34 3.170,00	6,19 3.095,00									6,265 3.132,50
100	500 UND	030.007.159 Marca: REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	6,99 3.495,00	7,96 3.980,00									7,475 3.737,50
101	500 UND	030.007.160 Marca: REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	0,00 0,00	6,93 3.465,00									6,93 3.465,00
		Total da Cotação do Fornecedor R$	1.410.344,52	1.629.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.570.999,95
		Total do Fornecedor (Itens Vencidos) R$	1.049.205,10	373.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

1.571.495,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J. E DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539

CNPJ : 15.024.029/0001-80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00867/21

	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GI	(65) 3613-7554		06			
02	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICA	(41)3778-1830	JUCILENE	07			
03				08			
04				09			
05				10			

Ítem	Quantidade Unidade	Código Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média

Total Geral - Classificação Final (Vencedores) R$: **1.423.130,98**

JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA
Chefe de Departamento
de Compras
Portaria 007/2021

Digitador (a)
JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA

Fls. 108
Rub.

OFÍCIO 0142/2021 – PMSJQM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

P.M.
Fls. 209
Rub.

SOLICITAÇÃO DE PARECER CONTABIL

Vimos perante Vossa Senhoria a fim de cumprimentá-la e, ao mesmo tempo encaminhar a solicitação de "**Parecer Contábil"** esclarecendo a existência de dotações orçamentaria conforme o que estabelece o Artigo 07 e 14 da Lei Federal 8.666/93, Artigo 165 da Constituição Federal e Artigo 16 de LRF, para despesa do constante Processo de Licitação com objetos e pedidos abaixo:

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR MEDIO GLOBAL ESTIMADO
00867/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.	R$ 1.570.999,95

CENTRO DE CUSTO	LOCAL	FICHA
2	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	317
5	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	256
11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	122
25	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	496
28	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAUDE	645
33	GAB. DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	713
74	ENSINO FUNDAMENTAL	327 328
77	EDCAÇÃO INFANTIL	329 330
78	PRÉ - ESCOLA	331 332 333
82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	595
83	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	626
84	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	687
91	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS	760
97	MANUTENÇÃO COM SCFV-PESSOA IDOSA	729

99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	746
100	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	722

P.M.
Fls. 210
Rub.

ATENCIOSAMENTE;

São José dos Quatro Marcos – MT, 12 AGOSTO de 2021.

RECEBI
12/08/21
Wanderson Alves Libralão
Contador
Portaria Nº 134/2021

Jefferson Pereira Oliveira
Chefe de Depto. de Compras
Portaria nº 007/2021

ILMO SR.
WANDERSON ALVES LIBRALÃO

PARECER CONTÁBIL Nº. 0201/2021

P.M.
Fls. 211
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 317
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.122.0002.2032.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 908,28
NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0202/2021

P.M.
Fls. 212
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 256
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLI
Dotação : 04.122.0002.2193.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 7.283,45
SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRêS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0203/2021

P.M.
Fls. 213
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 122
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
Dotação : 04.122.0002.2015.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 2.572,02
DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0204/2021

P.M.
Fls. 214
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 496
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E
Dotação : 20.122.0016.2045.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 177,90
CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0205/2021

P.M.
Fls. 275
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 645
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dotação : 10.302.0018.2061.00003.3.90.33.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Saldo Orçamentário : R$ 3.973,22
TRêS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRêS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 216
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0206/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 713
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação : 08.122.0002.2064.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 3.618,64
TRêS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0207/2021

P.M.
Fls. 277
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 327
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2702.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 74.790,29
SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0208/2021

P.M.
Fls. 218
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 328
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2702.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 23.418,98
VINTE E TRêS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 219
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0209/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 329
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2703.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 70.300,00
SETENTA MIL E TREZENTOS REAIS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 220
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0210/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 330
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2703.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 16.996,27
DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 221
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0211/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 331
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2704.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 26.500,00
VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0212/2021

P.M.
Fls. 222
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 332
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2704.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 50.000,00
CINQUENTA MIL REAIS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0213/2021

P.M.
Fls. 223
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 333
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Dotação : 12.306.0014.2704.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 100,00
CEM REAIS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 224
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0214/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 595
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dotação : 10.301.0017.2175.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 375.984,52
TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0215/2021

P.M.
Fls. 225
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 626
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dotação : 10.302.0018.2057.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 1.259,01
UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0216/2021

P.M.
Fls. 226
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 687
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dotação : 10.304.0020.2062.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 2.221,73
DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRêS CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 227
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0217/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 760
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação : 08.244.0022.2073.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 879,86
OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PARECER CONTÁBIL Nº. 0218/2021

P.M.
Fls. 228
Rub.

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 729
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação : 08.241.0125.2066.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 3.026,50
TRêS MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

P.M.
Fls. 229
Rub.

PARECER CONTÁBIL Nº. 0219/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 746
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação : 08.244.0022.2071.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 2.610,35
DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80

Exercício: 2021
Emissão : 13/08/2021

PARECER CONTÁBIL Nº. 0220/2021

Atendendo a Sr. Jefferson Pereira Oliveira, Chefe do Departamento de compras da Secretaria de Fazenda, através do Oficio nº 0142/2021-PMSJQM-DC, solicitando a existência de dotação orçamentária, para assegurar a fixação/empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a cotação 0867/2021, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 101/2000 e Art. 7º, §2º, Dec. 7892/13, passo a fazer algumas considerações. Certifico que:

HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA TRANSCORRER FIXAÇÃO/EMPENHO DAS DESPESAS

Código da Ficha : 722
Órgão : 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação : 08.244.0022.2101.00003.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R$ 145,22
CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

São José dos Quatro Marcos, 13/08/2021

Wanderson Alves Libralão
Contador
CRC MT 017805/O-9

OFÍCIO 0146/2021 – PMSJQM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

P.M.
Fls. 231
Rub.

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Solicito autorização ao ORDENADOR DE DESPESAS das Secretarias/Departamentos requerentes para abertura de processo Licitatório para Aquisição de Produtos do Gênero Alimentício para utilização nas ações realizadas pelas secretarias e departamentos municipais.

COTAÇÃO	***OBJETO***	***VALOR GLOBAL***
00867/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.570.999,95

- O pedido acima citado tem o valor médio estimado de R$ 1.570.999,95 (Um milhão Quinhentos e Setenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

São José dos Quatro Marcos – MT, 13 AGOSTO de 2021.

Jefferson Pereira Oliveira
Chefe de Depto. de Compras
Portaria nº 007/2021

ILMO SR.
JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

P.M.
Fls. 232
Rub.

AO SENHOR;
JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA;
Chefe do Departamento de Compras;
NESTA.

Conforme análise dos anexos do certame, DETERMINO E AUTORIZO a abertura de processo Licitatório para Aquisição de Produtos do Gênero Alimentício para utilização nas ações realizadas pelas secretarias e departamentos municipais.

- O pedido acima citado tem o valor médio estimado de R$ 1.570.999,95 (Um milhão Quinhentos e Setenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de AGOSTO de 2021.

JAMIS SILVA BOLANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.
Fls. 233
Rub.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

MODO DE DISPUTA ABERTO

Regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 (com as alterações da Lei n.º 8.883/94 e da Lei n.º 9.648/98), LC 123/06 e demais Leis e Decretos.

Tipo	MENOR PREÇO UNITÁRIO
Objeto	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

SESSÃO PUBLICA PARA DISPUTA DE LANCES

Dia	**13/09/2021**
Início da Disputa:	9h (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)
Pregoeiro	Vanessa da Rocha Avelino
Site	www.licitanet.com.br

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL E DEMAIS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Dias	Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente)
Horários	Das 7h as 13h (HORÁRIO DE MATO GROSSO)
Telefones	(65) 3251-2110 e (65) 3251-1955
Local	Sites www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br e www.licitanet.com.br
E-mail	licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET

Retire o Edital acessando a página www.licitanet.com.br ou www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, local: Licitação, Editais de licitações. O licitante interessado é responsável pelo acompanhamento das informações referentes à licitação, que serão publicadas no site do Município, nos órgãos oficiais e na plataforma Licitanet.

P.M.
Fls. 234
Rub.

AVISO IMPORTANTE

Conforme Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, a Administração Pública está obrigada a autuar processo administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as empresas que pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002.

> Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente todas as exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos exigidos.

E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado bem como a Unidade de Fornecimento visando evitar propostas com valores inexequíveis, pois não será aceito pedido de desistência após o início da sessão do pregão.

P.M.
Fls. 235
Rub.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

MODO DE DISPUTA ABERTO

O Município de São José dos Quatro Marcos através de sua Pregoeira designada pela Portaria nº 234/2021, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico – Modo de Disputa Aberto**, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Considerando as quantidades estimadas para futura aquisição pela Secretaria solicitante; considerando os valores globais de referência para os itens estimados; considerando o reduzido número de empresas locais que se enquadram na condição de ME e EPP e de empresas nesta condição aptas a participar de processo licitatório; considerando o que dispõe o artigo 49, incisos I e II da Lei 123/2006 *("Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado");* o presente processo licitatório estará aberto para ampla participação, independentemente do enquadramento como ME/EPP.

O **PREGÃO ELETRÔNICO** será realizado em sessão pública, **via INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro do Município, denominado Pregoeiro e equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página LICITANET - Licitações on - line – www.licitanet.com.br

O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, ícone "Licitação > Editais de licitações".

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (Horário de Brasília - DF):

Recebimento das propostas: A partir da publicação até às **8h59min do dia 13/09/2021**.
Análise de propostas e início da disputa: **9h do dia 13/09/2021.**
Endereço eletrônico da disputa: www.licitanet.com.br

P.M.
Fls. 236
Rub.

SEÇÃO I – DO OBJETO

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

1.2. A licitação será composta de itens unitários, conforme constante do Termo de Referência, **devendo as licitantes atentar-se aos detalhes especificados no Termo, evitando futuras solicitações de desistência.**

1.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço unitário.

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas com a execução do objeto desta licitação foram estimadas conforme preços de referência constantes do processo físico (orçamentos e preços públicos - Ferramentas: Banco de Preços e RADAR do TCE/MT).

2.2. As despesas correrão à conta de dotação orçamentária consignada da seguinte forma:

Fichas 317, 149, 256, 327, 328, 955, 329, 330, 953, 331, 332, 333, 952, 334, 954, 533, 545, 591, 593, 595, 626, 627, 632, 633, 642, 643, 687, 698, 699, 713, 722, 760, 762, 729, 730, 746 (Centro de Custo: Manutenção E Encargos Com Gabinete Do Secretario, Manutenção Com Depto De Serviços Gerais, Manutenção Do Depto. De Obras E Serviços Publicos, Manutenção Da Merenda Escolar – Ensino Fundamental, Manutenção Da Merenda Escolar – Creche, Manutenção Da Merenda Escolar – Pre-Escola, Manutenção Da Merenda Escolar – Eja, Manutenção Com Depto. De Ind. E Comercio, Manutenção Com A Sede Da Secretaria De Saude, Manutenção Do Programa Saude Da Familia, Manutenção Do Caps-Centro De Apoio Psicossocial, Manutenção Do Programa Udr- Unidade Desscentralizada De Reabilitação, Manutenção Da Media E Alta Complexidade, Manutenção Do Programa Visa-Vigilancia Sanitaria, Manutenção Do Programa Vigilancia Epidemiologico E Ambiental, Manutenção E Encargos Sociais Com Gab. Do Secretario, Manutenção Com O Conselho Tutelar, Manutenção Dos Serviços De Proteção E Atend. Integral A Familia – Paif, Manutenção Com Scfv-Pessoa Idosa, Manutenção Do Fundo Municipal De Assistencia Social)

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital e que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

3.2. Não poderão participar:

a) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;

b) Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de São José dos Quatro Marcos-MT, desde que o ato tenha sido publicado em Diário Oficial do Estado ou do Município;

c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação;

d) Empresas que possuam entre seus sócios servidores do Município;

e) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

f) Empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios comuns;

3.3. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços;

3.4. A não observância das exigências anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.

SEÇÃO IV – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

4.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da Sessão Pública via internet;

4.1.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de **Home Broker**, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.1.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.licitanet.com.br;

4.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos ofertados pela Licitanet.

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
R$ 128,60	**R$195,20**	**R$ 267,20**	**R$ 387,80**

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02.

4.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a **LICITANET – Licitações On-line**, ou canceladas por solicitação do licitante.

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site **LICITANET – Licitações On-line**, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

4.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a **LICITANET – Licitações On-line** e à Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

4.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas através dos seguintes contatos: **telefone: (34) 3014-6633 e whatsapp: (34) 2512-6504, (34) 2512-6505 e (34) 2512-6506, e-mail** contato@licitanet.com.br.

4.7. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014;

4.7.1. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA MESMA.

4.7.2 A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais do certame.

4.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Pregoeiro (a), promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

SEÇÃO V – DA PROPOSTA

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de **HABILITAÇÃO** exigidos no edital, proposta com a **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS OFERTADOS,** incluindo **QUANTIDADE, PREÇO E MARCA (EXCETO PARA BENS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA OU PARA SERVIÇOS)** até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;

5.1.1. As propostas registradas no "Sistema" **NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta será **DESCLASSIFICADA** pelo (a) Pregoeiro (a).

5.1.2. No caso de pregão para aquisição de SERVIÇOS, a coluna referente à indicação de Marca deverá ficar em branco ou ser inserida a expressão "marca própria"

5.1.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.2. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem valores simbólicos, valores irrisórios em relação à unidade de fornecimento, ou de valor zero;

b) Não indicarem a marca do produto ofertado (com exceção para produtos de fabricação própria ou serviços);

c) Contenham condições que contrariem as exigências do presente Pregão ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;

d) Apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

5.4. A **licitante** deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital;

5.5. A **licitante** deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

5.6. A **licitante** enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

5.7. A falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sujeitará a **licitante** às sanções previstas neste Edital;

5.8. As propostas iniciais ficarão disponíveis no sistema eletrônico:

5.8.1. Qualquer elemento que possa identificar a **licitante** importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;

5.8.2. Até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, a **licitante** poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

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

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

5.10. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.11. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório;

5.12. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação;

5.12.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa;

5.13. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível para participar deste processo licitatório;

5.14. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas as seguintes condições:

5.14.1. Preço unitário e total para o item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais;

5.14.2. Na proposta ofertada deverão estar inclusos todos os insumos que a compõem, tais como impostos, ICMS e/ou ISSQN (conforme o caso), taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

5.15. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.16. O Pregoeiro(a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

5.16.1. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa à proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados.

5.17. A proposta de preço indicará o valor unitário e total de cada item, sendo a disputa de lances sobre o VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM.

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da sessão pública deste **Pregão**, conduzida pelo **Pregoeiro**, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site www.licitanet.com.br

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o **Pregoeiro** e as **licitantes** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico;

6.3. Cabe à **licitante** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do **Pregão**, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão;

6.4. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de lances, o Pregoeiro não atenderá ao telefone para responder questões inerentes ao presente Pregão.

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O **Pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

7.2. Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que dispõe o edital, poderão apresentar lances para o(s) item (ns) cotado(s), exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.1.1. Os lances serão ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM;

8.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8.2. A abertura e fechamento da fase de lances "via internet", será feito pelo Pregoeiro(a).

8.3. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, e também lances cujos valores forem superiores ao último lance do concorrente que tenha sido anteriormente registrado na Plataforma Eletrônica – **LANCE INTERMEDIÁRIO**;

*8.4.1 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser igual a **R$ 0,10 (dez centavos).***

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

8.6. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes.

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

8.7.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.7.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de **02 (dois) minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

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

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

8.8. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com valores com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.

8.9. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 e neste edital.

8.10. Considerando que o sistema permite a comunicação com o pregoeiro no chat, as empresas que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o cancelamento do lance. Contudo, caso o pregoeiro detecte que o lance ofertado apresenta indícios de erro de digitação, poderá excluí-lo, sem a manifestação da empresa, visando manter a regularidade do certame.

8.11. A regra disposta no item acima será aplicada somente nos casos de erro de digitação. Caso a licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro de digitação, mediante a observação da regularidade dos lances apresentados, o pregoeiro estará desobrigado de cancelar o lance, devendo a licitante arcar com o custo de acordo com o lance ofertado, e em caso de desistência do lance serão aplicadas as penalidades pertinentes.

8.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do PREGÃO ELETRÔNICO, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

8.12.1. O Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.12.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação, no site www.licitanet.com.br

8.13. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

8.14. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do **item**;

8.15. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até a promulgação do vencedor.

8.16. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço, por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.17. Após encerrada a face de lances, as Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, as quais declararão, em campo próprio do sistema, ao inserir suas propostas de preços serão convocadas através do próprio sistema, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014.

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS ME/EPP

9.1. Uma vez encerrada a etapa de lances o sistema identificará de forma automática em coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123 de 2006.

9.2. Entende-se como <u>empate</u> àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

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

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

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

9.6. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

9.7. O disposto no item 9.1. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.8. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93).

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

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

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

9.12. O licitante melhor classificado poderá enviar por e-mail a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.13. No caso de constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, as demais licitantes apresentarem alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. No caso de certidões de regularidade fiscal/trabalhista com data expirada ou certidão não apresentada, o Pregoeiro poderá efetuar diligência junto aos sites dos órgãos emissores anexando a certidão ao processo, caso demonstre a regularidade da licitante.

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO

10.1. Após a etapa de lances e superada a etapa de desempate, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance de menor valor, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento adotado.

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, sendo aceitas as propostas que ficarem dentro do preço de referência ou em patamar aceitável dentro dos preços de mercado.

10.3. Serão aceitos somente lances e propostas em moeda corrente nacional (R$) de valores com no máximo 02 (duas) casas decimais.

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao preço de referência/mercado, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019, atentando-se ainda para as que apresentarem preço inexequível.

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

11.2. Se a proposta de preços não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;

11.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

11.4. Caso necessário, o Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema (**HABILITANET**), no prazo mínimo de **02 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

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

11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, ou outro que o pregoeiro achar necessário, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio nos prazos indicados pelo Pregoeiro, o não atendimento pode resultar a não aceitação da proposta.

11.6. DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS: nos casos em que o pregoeiro constatar a existência de erros numéricos nas propostas de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da proposta, obedecendo às seguintes disposições:

11.7. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último;

11.8. Quando for o caso, havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, o pregoeiro procederá à correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e alterando em consequência o valor da proposta.

11.9. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

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

2.) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

11.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

11.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

11.11.1. O Pregoeiro aceitará a proposta caso a mesma seja aparentemente inexequível e o licitante afirmar que sustentará o valor ofertado, registrando-se o ocorrido na Ata da Sessão;

11.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

11.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.14. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item (ns).

11.15. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO

12.1. Caso não seja apresentado pela licitante vencedora, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas pelos órgãos TCU, CNJ, Portal da Transparência CEIS e CNEP, obtida através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

12.1.1 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

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

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

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

12.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

12.2.1 Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou Requerimento de empresário no caso de MEI, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

12.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores em exercício;

12.2.3 Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

12.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a

atividade assim o exigir;

12.2.5 Cópia de cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos sócios, diretores ou do proprietário da empresa;

12.2.7 Declarações:

a) Declaração de Idoneidade da empresa licitante (modelo sugerido no Anexo II) acompanhada do Comprovante de Pesquisa efetuada nos termos do item 12.1 https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

12.2.7.1 Caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar o atendimento aos itens 5.4 a 5.6 (declarações em campo próprio) anexando ao processo físico a Declaração Única assinada digitalmente pelas licitantes.

12.3 Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

12.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

12.3.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a seguridade social (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014);

12.3.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;

12.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal através da certidão negativa de débitos municipais.

12.3.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS** – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

12.3.6 Prova de regularidade de débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet: www.tst.gov.br/certidao;

12.4. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, EXCLUSIVAMENTE por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), anexando-os ao HABILITANET no sistema eletrônico.

12.4.1 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br.

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

12.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

12.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

12.11. A certidão de regularidade fiscal/trabalhista emitida por meio eletrônico não apresentada ou apresentada com prazo de validade expirado por quaisquer licitantes ensejará verificação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, no site oficial do respectivo órgão e, se comprovada a regularidade, será juntado aos autos a respectiva certidão;

12.12. Não serão aceitos "*protocolos de entrega*" ou *"solicitação de documento"* em substituição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos;

12.13. As atividades previstas no Contrato Social das licitantes devem ser compatíveis com o objeto da licitação;

Observação: todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis.

12.14. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligências para dirimir a dúvida em nome do princípio do formalismo moderado.

12.15. Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação, a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento.

12.16. Constatando através de diligências o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.

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

12.18. Os documentos inseridos na Plataforma serão anexados ao processo físico pelo Pregoeiro, SENDO DISPENSADO O ENVIO DOS ORIGINAIS PELO CORREIO.

SEÇÃO XIII – DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão **ENTRAR C/ RECURSO**), manifestar sua intenção de recorrer.

13.1.1. O(a) Pregoeiro(a) assegurará a seu critério, tempo mínimo de **10 (dez) minutos**, para que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.

13.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **03 (três) dias úteis para apresentar as razões**, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.2.1. A manifestação de interposição do recurso, somente será possível por meio eletrônico (campo próprio do sistema LICITANET), devendo o licitante observar os prazos (datas e horários) registrados no sistema.

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

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

13.4. Para efeito do disposto no §5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos deste pregão franqueada aos interessados;

13.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) **Pregoeiro(a)** serão apreciados pela autoridade competente;

13.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7. A decisão do pregoeiro a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior.

13.8. A decisão do pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro

13.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

13.10. Cabe ainda, recurso contra a decisão de:

a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico;

b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT.

13.10.1. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo;

13.10.2. A intimação dos atos referidos no subitem 13.10, alíneas "a" e "b", será feita mediante publicação na imprensa oficial e comunicação direta às licitantes participantes do Pregão Eletrônico, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

13.10.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos;

13.10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

13.11. O objeto deste **Pregão** será adjudicado pelo(a) **Pregoeiro(a)**, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação;

13.12. A homologação deste **Pregão** compete ao Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.

SEÇÃO XIV – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a ata/contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

14.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na plataforma LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. A celebração do instrumento contratual seguirá as seguintes disposições:

15.1.1. A adjudicatária será convocada para comparecer junto ao Setor de Contratos, na Prefeitura do Município de São José dos Quatro Marcos para assinatura, podendo ainda ata/contrato ser encaminhado via e-mail pelo referido setor para assinatura pelo proprietário ou representante legal indicado pela mesma.

15.1.2. Neste caso, a adjudicatária deverá enviar uma cópia assinada e escaneada ao e-mail licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, encaminhando os originais assinados por Correio no endereço da Prefeitura mencionado no presente Edital no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** sob pena de decair do direito à contratação nos mesmos termos do item 15.1.4 abaixo.

15.1.3. A via da Ata/Contrato que couber a(s) empresa(s) será (ão) enviada(s) depois de colhida a assinatura de todas as partes envolvidas no mesmo.

15.1.4. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a ata/contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo.

15.1.5 Ocorrendo a convocação para assinatura, o prazo acima estipulado terá início no dia subsequente ao da convocação, seja por e-mail, telefone ou qualquer outro meio de comunicação com a adjudicatária.

15.1.6 Além das situações previstas acima, o(s) contrato(s) poderão ser canceladas, facultado a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos:

15.1.6.1 Pela Administração, quando houver razões de interesse público, devidamente fundamentada.

15.1.7 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato.

15.1.8 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens acima será feita via e-mail e publicação no site do Diário Oficial dos Municípios.

15.1.9 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal;

15.1.10 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

SEÇÃO XVI – DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a qualidade dos bens/serviços, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

16.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração, permitida a assistência de terceiros indicados pela Secretaria solicitante.

SEÇÃO XVII – DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da entrega do objeto/prestação dos serviços, mediante o atesto da Nota Fiscal pela Secretaria solicitante.

17.2. Para recebimento, deverão ser apresentadas as seguintes certidões de regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal do Brasil;

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;

c) Certidões Negativas de Débitos junto à Fazenda Estadual;

d) Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST;

17.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

17.4. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*";

17.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da detentora da Ata;

17.6. Nenhum pagamento isentará a detentora da Ata das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos recebidos, caso seja contatado que apresentaram alguma desconformidade.

SEÇÃO XVIII – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

18.1. O prazo de vigência da ARP será de 12 (doze) meses contados da homologação do processo licitatório.

18.2. As demais condições de cumprimento do objeto estão expressas no Termo de Referência (Anexo IV do Edital) devendo as licitantes se atentar para o mesmo, não podendo alegar desconhecimento em conformidade com a cláusula 21.13 do presente Edital.

SEÇÃO XIX – DAS SANÇÕES/PENALIDADES

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

19.1.1. não assinar a Ata/Contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente;

19.1.2. quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;

19.1.3. apresentar documentação falsa;

19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.6. não mantiver a proposta;

19.1.7. cometer fraude fiscal;

19.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1 O atraso injustificado na entrega do material/serviço sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

19.3.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 19.3.3 b;

19.3.3. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

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

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

P.M.
Fls. 256
Rub.

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

19.4 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da PREFEITURA, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta PREFEITURA e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela PROCURADORIA JURÍDICA;

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

19.6 Serão publicadas em Diário Oficial as sanções administrativas previstas no item 19.3.3, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

SEÇÃO XX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por forma eletrônica pelo site *www.licitanet.com.br*.

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

20.3. A impugnação deverá ser realizada na forma eletrônica, EXCLUSIVAMENTE pelo site *www.licitanet.com.br*.

20.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de **até 02 (dois) dias úteis**, contados do recebimento do pedido.

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

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

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão disponibilizados através da plataforma LICITANET, permanecendo entranhadas nos autos do processo licitatório, disponíveis para consulta por qualquer interessado.

SEÇÃO XXI – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

21.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, devendo acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, observando as mensagens emitidas pelo sistema.

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

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

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

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

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

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

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

21.12. Além do endereço www.licitanet.com.br, o Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, acessando os ícones **licitação** e em seguida **editais de licitações**.

21.13 A participação no certame implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o participante não poderá alegar desconhecimento.

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

ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO II – Modelo de Declaração – Idoneidade

ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preço

ANEXO IV – Termo de Referência

SEÇÃO XXII – DO FORO

22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.

São José dos Quatro Marcos, 26 de agosto de 2021.

VANESSA DA ROCHA AVELINO
Pregoeira
Portaria nº 234/2021

P.M.
Fls. 259
Rub.

ANEXO I

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS- SUGESTÃO)

Tipo: **MENOR PREÇO UNITÁRIO**

Nome de Fantasia: .....

Razão Social: .....

CNPJ: ..... OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( )

Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: ( ) MEI ( ) ME ( ) EPP

Endereço: .....

Bairro: ..... Município: .....

Estado: ..... CEP: .....

Fone: ( ) ..... E-MAIL: .....

Conta Corrente nº..... Agência nº. ..... Banco .....

Nome completo do responsável legal da empresa: .....

CPF: ..... RG: ..... CELULAR: .....

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DOS QUAIS FOI VENCEDOR:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Unit	Total
	.....		.....		

O prazo de validade da proposta é de **90 (noventa)** dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Local e data

_____

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

P.M.
Fls. 260
Rub.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa_____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° _____, estabelecida a_____, bairro _____, Município de_____, estado de _____ CEP_____, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a tomar parte no processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Local e data: _____

_____

Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF:

CNPJ da empresa

P.M.
Fls. 281
Rub.

ANEXO III

Minuta de Ata de Registro de Preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° ...../2021

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios (AMM).

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, situado na Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539, CNPJ: 15.024.029/0001-80 neste ato representado pelo Sr. _____ Pregoeiro que RESOLVE registrar os preços das Empresas vencedoras conforme Lista de classificação final por Proponentes em Anexo. O Registro do preço das Empresas presentes: _____; **CNPJ:** _____ ; conforme por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº 1.093, de 09 de dezembro de 2005 e decretos Municipal nº 01 de 02/01/2007, e 44 de 20/08/2013, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA ATA

1.1. A presente ATA fundamenta-se do Processo de Licitação **nº** _____, Pregão Eletrônico na modalidade Registro de Preço **nº** _____ SJQM/MT, que são parte integrante deste instrumento. E tudo de acordo com o Termo de Referência.

2. DO OBJETO

2.1. _____". Tudo de acordo com **TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ITENS POR PROPONENTE** em anexo.

3. DA VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata vigorará a partir da data da assinatura, e por um período de 12 (doze) meses.

3.2. O prazo máximo previsto para o início da entrega dos Objetos ora licitados é de máximo 03 (três) dias corridos a partir da entrega da NAD nota de autorização de despesas, e o prazo de vigência de entrega será para o período de um ano, podendo ser prorrogado até o término da entrega do material previsto no Contrato de registro de preço (Sistema).

3.3. Todos os itens contidos no presente Edital de Pregão **nº _____/2021** deverão ser entregues diariamente de maneira fracionada de acordo com a necessidade de cada Secretaria que não poderá ultrapassar o prazo de entrega conforme o prazo determinado no item anterior e deverá ser entregue nas respectivas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT de acordo com a necessidade de cada unidade solicitante, mediante apresentação da NAD (Nota de Autorização de Despesas).

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PM
Fls. 262
Rub.

4.1. Fornecer os objetos licitados na forma do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução, acompanhamento e fiscalização dos objetos adquiridos, sob todos os seus aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada.

4.2. Receber os objetos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital e seus anexos e proposta da Licitante vencedora;

4.3. Emitir as autorizações de fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as mesmas;

4.4. Os objetos não serão aceitos e devolvidas se apresentarem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. AS **EMPRESAS** obrigam-se a:

5.2. Entregar os objetos definidas na classificação final dos itens por proponente anexo deste instrumento, na forma e condições previstas nesta ATA e no Edital de Pregão **nº _____/2021,** da PMSJQM descrito na proposta comercial e apresentada pela Empresa, no prazo máximo de 01 (um) dia, a partir da autorização através da NAD (Nota de Autorização de Despesa);

5.3. Aceitar as alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

5.4. Responsabilizar-se pela entrega dos objetos inclusive no que se referir a não observância da legislação em vigor.

5.5. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os vícios resultantes da má execução do objeto desta ata.

5.6. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega dos objetos deste Contrato, inclusive no que se referir à qualidade dos recursos empregados e seleção e treinamento dos recursos humanos necessários ao seu desenvolvimento.

5.7. Responder integralmente, por quaisquer perdas e danos que vier a causar ao município de São José dos Quatro Marcos - MT ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

5.8. Entregar o objeto com todos os recursos necessários à sua execução;

5.9. Cumprir todas as obrigações trabalhistas, em relação aos seus empregados, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, encargos trabalhistas, acidentes de trabalho.

5.10 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PMSJQM.

5.11. Efetuar a entrega do objeto contratado, de acordo com a necessidade e o interesse da PMSJQM, no ato do recebimento da requisição expedida pela EMPRESA;

5.12. As EMPRESAS deverão:

a) Comunicar a PMSJQM por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações deste Contrato, em especial ao descumprimento da entrega dos objeto solicitado, que deverá ser solucionado em igual período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado.

b) Manter contato com a PMSJQM sobre quaisquer assuntos relativos à entrega dos objetos deste Contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

c) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a PMSJQM, para o fluxo operacional da entrega dos objetos deste Contrato;

d) A EMPRESA não efetuará a entrega dos objetos sem NAD formal expedida pela PMSJQM.

e) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

5.13. A inadimplência da EMPRESA, com referência aos encargos estabelecidos nos itens acima, não transfere à Administração da PMSJQM a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a EMPRESA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PMSJQM.

6. DO VALOR CONTRATUAL

6.1. O valor Estimado para a execução desta Ata por empresa vencedora é de:

_____; CNPJ: _____, perfazendo um valor de R$ _____ (_____).

Valor conforme planilha de classificação final dos itens com descrições e valores em anexo a esta ata.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento, distribuídos a seguinte forma:

ORGÃO	UNID	PROJ/ATIV	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	FICHA	FONTE
02	06	2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO	3.3.90.30.07	317	101

P.M.
Fls. 264
Rub.

03	02	2015	MANUTENÇÃO COM DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	3.3.90.30.07	149	100
05	04	2193	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.3.90.30.07	256	100
02	06	2702	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.07	327 328 955	101 115 315
02	06	2703	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	3.3.90.30.07	329 330 953	101 115 315
02	06	2704	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PRE-ESCOLA	3.3.90.30.07	331 332 333 952	101 115 115 315
02	06	1160	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	3.3.90.30.07	334 954	101 315
02	07	2154	MANUTENÇÃO COM DEPTO. DE IND. E COMERCIO	3.3.90.30.07	533	100
02	02	2048	MANUTENÇÃO COM A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	3.3.90.30.07	545	102
02	08	2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.30.07	591 593 595	102 142 146
02	08	2057	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	3.3.90.30.07	626 627	102 142
02	08	2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR- UNIDADE DESSCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	3.3.90.30.07	632 633	102 142
02	08	2061	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.07	642 643	102 146
02	08	2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA-VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30.07	687	146
02	08	2179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL	3.3.90.30.07	698 699	102 146
02	09	2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS COM GAB. DO SECRETARIO	3.3.90.30.07	713	100
02	09	2101	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.07	722	100
02	09	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA – PAIF	3.3.90.30.07	760 762	100 129
02	09	2066	MANUTENÇÃO COM SCFV-PESSOA IDOSA	3.3.90.30.07	729 730	100 129
02	09	2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30.07	746	100

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado da Seguinte forma: contra entrega dos produtos acompanhada das respectivas notas fiscais e comprovação da regularidade junto aos órgãos do Governo conforme item 8.5.1, devidamente confirmada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

8.2. A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os dos seguros, exigida na proposta e no termo de referência, deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento.

8.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções e começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções

8.4. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

P.M.
Fls. 265
Rub.

8.5. O pagamento, pelos objetos efetivamente entregues, poderá ser efetuado através de depósito em qualquer agência da rede bancária, para crédito da contratada em conta corrente mantida em agência bancária indicada pela mesma.

8.5.1. O pagamento somente será efetuado mediante:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal do Brasil;
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
c) Certidões Negativas de Débitos junto à Fazenda Estadual;
d) Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST;

8.6. O não cumprimento do previsto nesta ATA permitirá à **EMPRESA** a retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.7. A empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e *obrigações* de ordem trabalhista, recurso dos objetos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à entrega do objeto desta ATA.

9. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO OBJETO

9.1. Os preços definidos no Pregão desta ATA, poderão sofrer reajuste de preços dos objetos, durante o período, quantas vezes forem necessárias, **na mesma proporção decorrente de acréscimo ou decréscimo**, conforme autorização do Governo Federal, quando:

a) solicitada pela **PMSJQM**, junto ao setor competente do ÓRGÃO, devidamente protocolado;
b) solicitada pelo ÓRGÃO, junto a EMPRESA, devidamente protocolado.
c) solicitado diretamente pela empresa desde que a mesma apresente justificativas aceitáveis.

10. DA EXECUÇÃO DA ATA

10.1. A ATA deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as normas enumeradas na Lei Federal nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2. A entrega dos objetos desta ata, compreenderá as seguintes atividades e obrigações:

10.3. Fornecer a entrega dos objetos de acordo com a necessidade e o interesse PMSJQM, nas dependências desta Prefeitura.

10.4. Os objetos serão retirados diariamente após a entrega da NAD (Nota de Autorização de Despesa) acordo com as necessidades de cada secretário.

10.5. Constatando-se problemas na qualidade dos objetos fornecidos, a contratada fica obrigada a substituir e ressarcir eventuais prejuízos causados;

10.6. Comunicar A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o

P.M.
Fls. 266
Rub.

cumprimento das obrigações desta Ata, em especial ao descumprimento da entrega dos objetos solicitado, que deverá ser solucionado em igual período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado.

10.7. Manter a ATA com a **CONTRATANTE** sobre quaisquer assuntos relativos ao fornecimento dos objetos desta ATA, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

10.8. A EMPRESA não efetuará a entrega dos objetos sem requisição formal expedida pela PMSJQM.

10.9. Todos os itens entregues pelos fornecedores terão a data mínima de validade de 12 meses a contar a data do recebimento da entidade.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da entrega dos objetos será exercida por um representante da PMSJQM, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos objetos da presenta Ata. (art. 67 da Lei nº 8.666/93).

11.2. A Fiscalização de que trata item 11.1 não exclui nem reduz a responsabilidade da **EMPRESA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de materialidade quando ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da **EMPRESA** ou de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93).

12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A presente ATA poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta ATA;
b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Judicial - nos termos da legislação processual.
d) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente desta ATA;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ATA.

12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial e AMM, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

P.M.
Fls. 267
Rub.

12.6. Caso a **PMSJQM** não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ATA, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12.1.1 DAS PENALIDADES

12.1.2 O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada a multas, consoante o *caput* e § 1º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.1.3. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do a objeto adjudicado, a **PMSJQM** poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado.

12.1.4. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.1.5. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.1.6. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;
12.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.1.8. A Empresa, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a **PMSJQM** pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.1.9. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PMSJQM.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

13.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

P.M.
Fls. 268
Rub.

13.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do município, podendo, ainda A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS proceder a cobrança judicial da multa.

13.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

13.6. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

13.7. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as de multa, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente.

13.8. Das decisões proferidas pela Administração cabem:

a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Representação A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da Ata, de que não caiba recurso hierárquico.

c) Pedido de reconsideração da Decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS nos casos de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

14. DA VALIDADE E EFICÁCIA.

14.1. Incumbirá a **CONTRATANTE** providenciar a publicação do extrato desta Ata e de seus eventuais aditivos no "Diário Oficial e AMM", que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela

Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da cidade de São José dos Quatro Marcos-T, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2. Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a legislação pertinente. E por estarem justos e contratados CONTRATANTES E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 01 (uma) via de igual teor, a qual após assinatura será scaneado e encaminhado via e-mail para as Empresas licitantes para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

16. DAS ADESÕES DOS ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES – ADESÃO CARONA.

16.1. Esta Ata de Registro de Preço durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão/entidade da administração pública, não participante do registro, que manifeste o interesse junto ao Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

I - A Ata ainda esteja vigente e não tenha esgotado o quantitativo registrado do item solicitado;

- O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deverá ser de, no máximo, até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço para o Órgão Gerenciador e Órgão participantes, independentemente do número de Órgão não participante que aderirem, nos termos do artigo 84, § 2 do decreto nº 840/2017;

III - o pedido de Adesão Carona seja instruído com seguintes documentos:

a) Planilha de bens ou serviços, com a indicação do lote, item, valores e quantidades a serem utilizados;
b) Declaração da empresa registrada de que aceita o pedido e de que o atendimento à a Adesão Carona não prejudicará o fornecimento de materiais ou prestação de serviço ao detentor da Ata.

16.2. O órgão ou entidade não participante, interessada na Adesão Carona, deverá encaminhar a solicitação à Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, por oficio assinado pelo prefeito,

com todos os documentos indicados no item anterior. Cumpridas as exigências para Adesão Carona, à Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT emitirá a respectiva autorização.

16.3. A autorização de Adesão Carona terá validade de 90 dias, findo o qual será necessária nova autorização, atendidas todas as condições exigidas anteriormente.

Caso o Órgão ou entidade não possua mais interesse na Adesão autorizada, deverá enviar à Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT cópia da autorização e do pedido de cancelamento, com indicação do número autorizado.

16.4. É de exclusiva responsabilidade do Órgão ou entidade Carona o controle sobre a execução e fiscalização contratual, inclusive quanto ao pagamento e aplicação de sanções, observada a legislação aplicável, a ampla defesa e o contraditório, informando à Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT as eventuais sanções aplicadas.
As contratações decorrentes de Adesão Carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por Órgão/Entidade, a 50% do quantitativo do item registrado.

P.M.
Fls. 270
Rub.

São José dos Quatro Marcos-MT, _____ de julho de 2021.

VANESSA DA ROCHA AVELINO
Pregoeira

JOSÉ DE JESUS PEREIRA
Equipe de Apoio

ROZIANE ALVES CORREIA DE SOUZA
Equipe de Apoio

VALMIR IZIDORIO PEREIRA
Equipe de Apoio

EMPRESA
CNPJ:

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	CODIGO	CÓG TCE	DESCRIÇÃO	UNIDADES	QTD
1	030.007.002	3685-4	ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA, PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	QUILOGRAMAS	2200
2	030.007.003	00023002	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS, SEM DEFORMACOES, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILOGRAMAS	400
3	030.007.004	163643-0	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	QUILOGRAMAS	400
4	030.007.005	121195-1	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, CONTENDO 2KG DO PRODUTOFERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS	UNIDADES	6750

5	030.007.009	00023445	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	QUILOGRAMAS	4200
6	030.007.010	3740-0	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	QUILOGRAMAS	442
7	030.007.011	153346-0	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO, ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	PACOTES	4500
8	030.007.013	150556-4	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC, COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	CAIXAS	150
9	030.007.015	151885-2	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	PACOTES	6600
10	030.007.018	3695-1	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE,	QUILOGRAMAS	1400

			ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA		
11	030.007.019	00010584	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILOGRAMAS	480
12	030.007.020	311250-0	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	QUILOGRAMAS	1000
13	030.007.021	153468-8	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	QUILOGRAMAS	4200
14	030.007.022	276074-6	BATATA DOCE - ROXA, DE PRIMEIRA, SEM RAMA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	QUILOGRAMAS	700
15	030.007.023	148687-0	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITROS	1400
16	030.007.024	3736-2	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA, PESO POR KILO	QUILOGRAMAS	1600

17	030.007.025	131462-9	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOTES	2800
18	030.007.026	295271-8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE, PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	PACOTES	2800
19	030.007.027	190839-1	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	PACOTES	2650
20	030.007.028	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	PACOTES	2300
21	089.015.002	148517-2	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS-ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ-CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	UNIDADES	6000

22	030.007.032	168992-4	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	QUILOGRAMAS	3000
23	030.007.033	118500-4	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILOGRAMAS	1700
24	030.007.034	3820-2	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	QUILOGRAMAS	1100
25	030.007.035	151888-7	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA, DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	QUILOGRAMAS	800
26	030.007.161	TCEMT 0000400	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO, EM PECA, ADEQUADA, CONFORME LEGISLACAO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO / KG	QUILOGRAMAS	600
27	030.007.036	94553-6	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILOGRAMAS	1000
28	030.007.037	415264-6	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	QUILOGRAMAS	800

29	030.007.038	152035-0	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILOGRAMAS	180
30	030.007.039	347583-2	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA, BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILOGRAMAS	1400
31	030.007.040	190556-2	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXAS	2800
32	030.007.041	216667-4	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS, FOLHAS NOVAS, BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL, ATOXICO, FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXAS	2800
33	030.007.042	3999-3	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM	PACOTES	2900

			CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250		
34	030.007.044	26372-9	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO, EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS, SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	PACOTES	600
35	030.007.045	100517-0	COLORIFICO - EM PO FINO, HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS, LIMPOS, DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	PACOTES	600
36	030.007.046	3735-4	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	QUILOGRAMAS	1800
37	030.007.047	130974-9	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO 200 GRAMAS	CAIXAS	300
38	030.007.048	238272-5	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	UNIDADES	800
39	030.007.050	177663-0	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE	CAIXAS	2000

			SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G		
40	030.007.054	132487-0	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO, ATOXICO, PACOTE 1 KG	QUILOGRAMAS	1200
41	030.007.051	425132-6	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	600
42	030.007.052	45920-8	FARINHA DE ROSCA - SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, PACOTE 500 GR	PACOTES	180
43	030.007.053	237556-7	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACOTES	2400
44	030.007.055	153852-7	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	PACOTES	6800
45	030.007.058	178400-5	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	UNIDADES	600
46	030.007.060	301943-8	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUILOGRAMAS	3000

47	030.007.061	388593-3	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	QUILOGRAMAS	1800
48	030.007.062	3992-6	FUBA DE MILHO - SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO, RANCO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	1800
49	030.007.063	149743-0	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	QUILOGRAMAS	24
50	030.007.065	257748-8	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	QUILOGRAMAS	1800
51	030.007.066	143936-7	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	CAIXAS	420
52	030.007.067	296055-9	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE, COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	LATAS	300
53	030.007.068	352564-3	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS. A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	UNIDADES	600

54	030.007.069	390569-1	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO, PARA LACTENTES ATE 06 MESES, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	1106
55	030.007.070	296056-7	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	400
56	030.007.071	390573-0	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO, PARA LACTENTES APOS 06 MESES, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	586
57	030.007.072	296057-5	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNIDADES	610
58	030.007.073	433490-6	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA, BAIXA OSMOLALIDADE,	LATAS	1000

			MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE, EMBALADO EM LATA, 400 GR		
59	030.007.074	240155-0	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	LATAS	600
60	030.007.076	122516-2	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LITROS	14000
61	030.007.137	0000573	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	LITROS	400
62	030.007.078	154033-5	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM	QUILOGRAMAS	480

			POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA		
63	030.007.079	409072-1	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUILOGRAMAS	600
64	030.007.080	3809-1	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUILOGRAMAS	4200
65	030.007.082	3744-3	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILOGRAMAS	1600
66	030.007.083	157962-2	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	QUILOGRAMAS	3600
67	030.007.084	327325-3	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA, DE BOA QUALIDADE, DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA	QUILOGRAMAS	2100

			ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA		
68	030.007.085	131294-4	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UNIDADES	360
69	030.007.087	237581-8	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	QUILOGRAMAS	2400
70	030.007.089	176953-7	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PACOTES	3800
71	030.007.090	4788-0	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	3800
72	030.007.093	3984-5	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PACOTES	1500
73	030.007.094	3980-2	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	PACOTES	260

74	030.007.136	321354-4	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	LATAS	500
75	030.007.138	403239-0	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	UNIDADES	200
76	030.007.098	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	LATAS	600
77	030.007.099	240893-7	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	LATAS	600
78	030.007.100	153470-0	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUILOGRAMAS	1400

79	030.007.101	201682-6	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	VIDRO	100
80	030.007.102	190627-5	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	FRASCOS	200
81	030.007.103	153414-9	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM LATA DE 900 ML	FRASCOS	6200
82	030.007.105	3750-8	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	BANDEJAS	1800
83	030.007.113	132126-9	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	LATAS	800
84	030.007.114	132155-2	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	300

85	030.007.115	132147-1	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	132
86	030.007.116	132157-9	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	300
87	030.007.117	132158-7	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS, PESANDO 85 GRAMAS CADA	CAIXAS	300
88	030.007.118	299244-2	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	PACOTES	180
89	030.007.162	160787-1	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NÃO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	QUILOGRAMAS	1400
90	030.007.119	125856-7	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUILOGRAMAS	1400

91	030.007.159	320249-6	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS, CORANTTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	UNIDADES	500
92	030.007.158	427198-0	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	UNIDADES	500
93	030.007.160	163833-5	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	UNIDADES	500
94	030.007.121	343376-5	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	QUILOGRAMAS	3300
95	030.007.122	237578-8	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOTES	1000
96	030.007.124	159553-9	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILOGRAMAS	1800

97	030.007.129	391201-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO, PROCESSO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO, E SABOR PROPRIO, COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GRTECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO	FRASCOS	2500
98	030.007.130	177374-7	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASCOS	2500
99	030.007.131	177373-9	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	FRASCOS	2500
100	030.007.139	347626-0	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	LATAS	900

101	030.007.135	3555-6	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	FRASCOS	300

3. DO PREÇO:

O PREÇO PELO QUAL SERÁ ADQUIRIDO OS ITENS DO OBJETO SERÁ O DE MENOR E MELHOR PREÇO, VISANDO A ECONOMICIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS.

4. JUSTIFICATIVA:

OS DIVERSOS PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DE TAL CERTAME SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TAMBEM SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERECIDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS).

OS PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS TAMBEM COMO LANCHES E REFEIÇÕES A SEREM OFERECIDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) E O PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL (PAM).

DEMAIS PRODUTOS PODEM SER OFERECIDOS DURANTE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO UTILIZAÇÃO EM AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR TAIS UNIDADES.

5. PRAZO DE VALIDADE:

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA, CASO SEJA FEITO CONTRATO, A DATA DE VALIDADE SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO MESMO.

6. DA GARANTIA:

A EMPRESA VENCEDORA TERÁ O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E/OU DOS QUANTITATIVOS EMPENHADOS DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL CONFORME A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS REQUERENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

7. JULGAMENTO DA PROPOSTA:

O JULGAMENTO DA PRESENTE PROPOSTA SERÁ AVALIADO O MENOR PREÇO E MELHOR PREÇO, DOS ORÇAMENTOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA APRESENTADOS.

8. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO SUPRA DEFINIDO PODERA SE OCORRER NAS DOTAÇÕES:

ORGÃO	UNID	PROJ/ ATIV	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	FICHA	FONTE
02	06	2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO	3.3.90.30.07	317	101
03	02	2015	MANUTENÇÃO COM DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	3.3.90.30.07	149	100
05	04	2193	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.3.90.30.07	256	100
02	06	2702	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.07	327 328 955	101 115 315
02	06	2703	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	3.3.90.30.07	329 330 953	101 115 315
02	06	2704	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PRE-ESCOLA	3.3.90.30.07	331 332 333 952	101 115 115 315
02	06	1160	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	3.3.90.30.07	334 954	101 315
02	07	2154	MANUTENÇÃO COM DEPTO. DE IND. E COMERCIO	3.3.90.30.07	533	100
02	02	2048	MANUTENÇÃO COM A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	3.3.90.30.07	545	102
02	08	2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.30.07	591 593 595	102 142 146
02	08	2057	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	3.3.90.30.07	626 627	102 142
02	08	2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR-UNIDADE DESSCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	3.3.90.30.07	632 633	102 142

02	08	2061	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.07	642 643	102 146
02	08	2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA-VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30.07	687	146
02	08	2179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL	3.3.90.30.07	698 699	102 146
02	09	2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS COM GAB. DO SECRETARIO	3.3.90.30.07	713	100
02	09	2101	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.07	722	100
02	09	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA – PAIF	3.3.90.30.07	760 762	100 129
02	09	2066	MANUTENÇÃO COM SCFV-PESSOA IDOSA	3.3.90.30.07	729 730	100 129
02	09	2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30.07	746	100

9. DA FISCALIZAÇÃO:

A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA NA ENTREGA DOS OBJETOS REQUISITADOS NESTE PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E POSTERIOR EDITAL DE ACORDO A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FISCAL DO CONTRATO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL.

SERÁ FORMALIZADO A NOMEAÇÃO DO FISCAL DOS CONTRATOS A SEREM ELABORADOS.

10. LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS REQUISITADOS:

OS PRODUTOS OBJETOS DESTE CERTAME SERÃO ENTREGUES NAS UNIDADES, SETORES, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUISITARÃO A ENTREGA NO ENDEREÇO PREVIAMENTE INFORMADO À EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.

11. DO PRAZO PARA ENTREGA:

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ REALIZAR A ENTREGA DO OBJETO DO CERTAME NO LOCAL SOLICITADO, IMEDIATAMENTE A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DESPESA, REQUISIÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.

12. DO PAGAMENTO:

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA A CONTA CORRENTE EM NOME DA TITULARIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO:

O CONTRATO A SER FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME INCLUIRÁ AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, OUTRAS NECESSÁRIAS A FIEL EXECUÇÃO DOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO, NÃO FICANDO NA OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA A AQUISIÇÃO DO QUANTITATIVO TOTAL ESTIPULADO OS ITENS DA PRESENTE PROPOSTA.

A PREFEITURA MUNICIPAL PODERÁ SOLICITAR EMPENHO CONFORME SUAS NECESSIDADES DENTRO DA VIGÊNCIA DESTE.

A EMPRESA VENCEDORA FORNECERA OS PRODUTOS PRESENTE NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL E FICARÁ RESPONSÁVEL PELA ENTREGA NOS LOCAIS REQUERENTES MEDIANTE DETALHAMENTO NA REQUISIÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

MANTER DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;

NÃO TRANSFERIR A TERCEIROS, POR QUALQUER FORMA, NEM MESMO PARCIALMENTE, AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NEM SUBCONTRATAR QUALQUER DAS PRESTAÇÕES A QUE ESTÁ OBRIGADA, EXCETO NAS CONDIÇÕES AUTORIZADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA OU NA MINUTA DE CONTRATO;

ARCAR COM O ÔNUS DECORRENTE DE EVENTUAL EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, INCLUSIVE QUANTO AOS CUSTOS VARIÁVEIS DECORRENTES DE FATORES FUTUROS E INCERTOS, DEVENDO COMPLEMENTÁ-LOS, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NÃO SEJA SATISFATÓRIO PARA O ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO, EXCETO QUANDO OCORRER ALGUM DOS EVENTOS ARROLADOS NOS INCISOS DO 1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

RESPONSABILIZAR-SE, INDEPENDENTE DOS MOTIVOS DE FALTA DE SEUS EMPREGADOS, PELA EXECUÇÃO DA ENTREGA DE TODOS OS OBJETOS ESPECIFICADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

MANTER EM DIA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL ALOCADO PARA EXECUÇÃO, BEM COMO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAL, QUE SÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE;

RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE QUE POSSAM SER AUTORES OU VÍTIMAS SEUS EMPREGADOS, BEM COMO TERCEIROS;

RESPONDER PELOS DANOS, DOLOSOS OU CULPOSOS, CAUSADOS PELOS SEUS EMPREGADOS AOS BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A ENTREGA DO OBJETO.

REPARAR, AS SUAS EXPENSAS, OS OBJETOS DESTE CERTAME REJEITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, POR TEREM SIDO ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NORMAS APLICÁVEIS OU COM AS BOAS TÉCNICAS;

COMUNICAR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO GESTOR DA PASTA, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO OU CONDIÇÕES QUE POSSAM ATRASAR OU IMPEDIR A ENTREGA DOS

OBJETOS, NO TODO OU EM PARTE, DE ACORDO COM OS PRAZOS ESTABELECIDOS, INDICANDO AS MEDIDAS PARA CORRIGIR A SITUAÇÃO.

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

RECEBER O OBJETO REQUISITADO, DISPONIBILIZANDO LOCAL, DATA E HORÁRIO;
EXIGIR O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OS TERMOS DE SUA PROPOSTA;

EXERCER O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DOS OBJETOS, POR SERVIDOR ESPECIALMENTE DESIGNADO, ANOTANDO EM REGISTRO PRÓPRIO AS FALHAS DETECTADAS, INDICANDO DIA, MÊS E ANO, BEM COMO O NOME DOS EMPREGADOS EVENTUALMENTE ENVOLVIDOS, E ENCAMINHANDO OS APONTAMENTOS À AUTORIDADE COMPETENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS;

NOTIFICAR A CONTRATADA POR ESCRITO DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS IMPERFEIÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA ENTREGA DOS OBJETOS, FIXANDO PRAZO PARA A SUA CORREÇÃO;

ZELAR PARA QUE DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO SEJAM MANTIDAS, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

VERIFICAR MINUCIOSAMENTE, NO PRAZO FIXADO, A CONFORMIDADE DOS OBJETOS RECEBIDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E DA PROPOSTA, PARA FINS DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVOS;

EFETUAR O PAGAMENTO NO PRAZO PREVISTO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E POSTERIOR EDITAL.

16. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONFORME OS ITENS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RELACIONADOS NAS CLÁUSULAS DE EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

17. PESQUISA DE PREÇOS:

CONSIDERANDO AS ORIENTAÇÕES DO TCE/MT PARA FORMAR A "CESTA DE PREÇOS ACEITAVEIS" (ACÓRDÃOS 2.170/2007-P E 819/2009-P) PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, FOI REALIZADO PESQUISA NO SITE BANCO DE PREÇOS (WWW.BANCODEPRECOS.COM.BR) QUE REUNE DE FORMA GERAL INÚMERAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS OBJETOS, INCLUINDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO TAMBEM FORAM PESQUISADOS PREÇOS PRATICADOS PELOS ORGÃOS PUBLICOS ATRAVES DO SITE (https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/radarv2/panelv2.html).

P.M.
Fls. 294
Rub.

ROSINEIA APARECIDA DE LIMA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 009/2021

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PORTARIA DRH Nº 019/2021

ELCYO V. R. LEMOS DE AGUIAR
SECRETÁRIO DE FAZENDA
PORTARIA Nº 006/2021

BENEDITO CATANOZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 003/2021

P.M.
Fls. 296
Rub.

Ofício nº 111/2021 - PMSJQM/Departamento de Licitação

S. J. dos Quatro Marcos-MT, 26 de agosto de 2021

A

MD ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
PERUCHI DE MATOS E RICCI GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Assunto: **Solicitação de Parecer Jurídico.**

Prezado Assessor Jurídico

Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Senhoria, sirvo-me do presente para solicitar a Procuradoria, **PARECER** amparada pela lei, que diz a respeito da formalização do processo, conforme documentação anexada, e descriminado **"REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS." – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.**

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

VANESSA DA ROCHA AVELINO
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Wagner Peruchi de Matos – OAB/MT 9865
Bruno Ricci Garcia – OAB/MT 15078

Resposta ao Oficio nº 111/2021-PMSJQM – LICITAÇÃO
PARECER JURÍDICO N. 090/2021 – ASSESSORIA JURÍDICA

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de agosto de 2021.

REFERENTE:

PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021.

Objeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

Parecer:

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.**

Foram apresentados ao processo: a solicitação do bem por todas as secretarias interessadas, cópia do Termo de Referência; parecer contábil e quadro demonstrativo de preços e médias da cotação, Edital, as

P.M.
Fl. 298
Emb.

minutas obrigatórias, o pedido de abertura e a autorização de abertura do processo licitatório.

Observa-se que o julgamento será pelo Menor Preço, tendo como parâmetro orçamentos realizados em várias empresas do ramo. Importante destacar que é de responsabilidade da secretaria, toda e qualquer responsabilidade sobre os preços informados, não competindo a esta assessoria, avaliar a procedência e regularidade dos valores apresentados pelas empresas que realizaram as cotações.

É o que há de mais relevante para relatar.

FUNDAMENTAÇÃO

DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

O consulente tem a pretensão de realizar processo licitatório para registro de preços para a aquisição dos itens mencionados, por meio da modalidade Pregão Eletrônico ao amparo da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005, com fulcro nos dispositivos abaixo transcritos, tendo em vista tratar-se de serviço comum, qual seja, aquele cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Lei nº 10.520/2002:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Decreto nº 5.450/2005:

Wagner Peruchi de Matos – OAB/MT 9865
Bruno Ricci Garcia – OAB/MT 15078

Art. 1o A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto.

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Desta forma, cumpre assevera que a adoção da modalidade licitatória denominada Pregão, somente pode ser utilizada na contratação de bens e serviços comuns.

Importa, assim, destacar o entendimento doutrinário sobre a definição de bens e serviços comuns:

O conceito (indeterminado) de "bem ou serviço comum" possui as seguintes características básicas: disponibilidade no mercado (o objeto é encontrado facilmente no mercado), padronização (predeterminação, de modo objetivo e uniforme, da qualidade e dos atributos essenciais do bem ou do serviço) e casuísmo moderado (a qualidade "comum" deve ser verificada em cada caso concreto e não em termos abstratos). (Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Licitações e Contratos Administrativos (Locais do Kindle 2143- 2146). Edição do Kindle).

Portanto, o conceito de bens e serviços comuns inclui o padronizado, o casuísmo moderado e ainda aqueles serviços que podem ser descritos objetivamente. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União, in verbis:

> No tocante à adequação da modalidade de licitação escolhida, entendo que os produtos/serviços demandados pelo TST

podem ser enquadrar como bens comuns, uma vez que apresentam padrões claros de desempenho e de qualidade objetivamente definidos no edital, compatíveis com o padrão de mercado, nos termos do art. 2°, §1°, do Decreto n° 5.450/2005 (TCU – Acórdão 1114/2006 – Plenário)

Assim, da análise do termo de referência, justifica-se a adoção da modalidade licitatória Pregão, tendo em vista que o serviço a ser contratado é usualmente ofertado no mercado.

DA FASE PREPARATÓRIA DO PREGÃO.

O art. 9° do Decreto n° 5.450/05 define quais procedimentos devem ser observados na fase preparatória do pregão:

Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. § 1o A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração. § 2o O termo de referência é o documento que deverá

conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Analisando os autos do processo licitatório, verifica-se o cumprimento dos incisos de I à VI do art. 9º do Decreto nº 5.450/2005.

DA FASE EXTERNA DO PREGÃO.

Quanto à fase externa do pregão, que ainda se iniciará, mister asseverar neste ponto, somente quanto a convocação dos interessados por meio de divulgação no Diário Oficial, por meio eletrônico (internet) e em jornal de grande circulação, nos termos do art. 17, caput, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 3º do art. 17 do mesmo Decreto.

Outrossim, importante se faz mencionar a obediência ao art. 4º, V, da Lei 10.520/2002 c/c art. 17, §4º, do Decreto nº 5.450/2005, os quais determinam que o prazo fixado para a apresentação das propostas pelos interessados, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 08 (oito) dias úteis.

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Da análise do Edital, observa-se que a Administração pretende utilizar o registro de preços para a contratação do serviço, nos termos do Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços – SRP, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993.

A utilização do Sistema de Registro de Preços – SRP no caso em ora apreciado encontra amparo legal no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, que estabelece, de forma não exaustiva, as hipóteses mais frequentes de adoção preferencial do SRP, destacando-se os incisos I e II do dispositivo em questão.

PESQUISA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.

A administração municipal, anteriormente a qualquer contratação, deverá prever o total de despesa que, por estimativa, será necessário despender com o objeto pretendido.

Portanto, convém que a pesquisa de preços seja a mais ampla possível, envolvendo orçamentos praticados por diferentes fornecedores, exame de valores em outra contratações do Poder Público com objeto semelhante, preços constantes em Sistema de Registro de Preços, dentre outros meios, possibilitando a autoridade competente avaliar sobre as vantagens e a economicidade da contratação que se pretende levar a efeito.

No presente caso, foi realizada a devida cotação de preços. Tal resultado consta na planilha do Setor de Compras presente no bojo deste processo.

Mister observar que o processo administrativo deve ser instruído com a previsão dos recursos orçamentários, identificando-se, para cada uma das requisições, as respectivas rubricas.

Contudo, de conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU - 1.279/2008-Plenário), na licitação para Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato.

DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto nº 3.555/2000 e art. 30, incisos VII e VIII do Decreto nº 5.450/2005 (pregão eletrônico), o processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a minuta do contrato o que foi devidamente atendido nos autos deste processo.

DA ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO.

Quanto a Minuta do contrato, deve-se afirmar que o mesmo fora elaborado em consonância com a legislação de regência, havendo condições, portanto, de prosseguimento da licitação em seus ulteriores termos.

O objeto da licitação tem por escopo o registro de preço para contratação do objeto citado no introito, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo de referência.

A licitação na modalidade de Pregão Eletrônico destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, nele não há limites de valor estimado da contratação, sendo licitação de Menor Preço por Item, além de concentrar todos os atos em uma única sessão, conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão, e, por fim, mas não menos importante, possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço, o que torna o procedimento muito célere e econômico para o município.

Propicia, ainda, para a Administração os seguintes benefícios:

a) economia, pois busca a melhor proposta de preço o que gera economia financeira;

b) desburocratização do procedimento licitatório; e,

c) rapidez, pois a licitação é mais rápida e dinâmica assim como as contratações.

Sobre o julgamento das propostas pelo menor preço, impende destacar previsão legal do artigo 4°, X da Lei 10.520/2002:

> Art. 4°. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
>
> (...)
>
> X – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificação técnicas e parâmetros mínimos de desemprenho e qualidade definidos no edital;

No que tange o julgamento pelo Tipo Menor Preço por Item, imperioso mencionar Súmula 247 do TCU, que acabou par pacificar a necessidade de seu uso, ipsis verbis:

> Súmula 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifo nosso)

Assim, temos que o certame poderá ser formalizado sob a modalidade já referida, **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO**, possibilitando assim uma maior participação das licitantes interessadas, devendo-se tomar como parâmetro a minuta de instrumento convocatório acostado ao processo.

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da Lei n° 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o

número de ordem, a secretaria interessada, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, e além, é claro, do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação.

O edital também atende ao que determina o § 2° do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o termo de referência e modelo de todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação.

A minuta da Ata de Registro de Preços está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

> Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
> I - o objeto e seus elementos característicos;
> II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
> III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

P.M. São José Fls. 306 Emb.

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
(...)
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.

Por fim, em análise, observo que da presente data até a realização do certame há tempo hábil para convocação dos interessados

em participar do certame, devendo ser observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis exigidos pelo art. 4°, V da Lei n° 10.520/2002.

A secretaria de Licitação através do responsável deve observar o seguinte trâmite:

Fase Preparatória

1° PASSO A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá:

- o objeto do certame;
- as exigências de habilitação;
- os critérios de aceitação da proposta;
- as sanções por inadimplemento;
- cláusulas do contrato.

2° PASSO A autoridade competente designará o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação.

A atribuição inclui, dentre outras:

- recebimento das propostas e lances;
- a análise de sua aceitabilidade;
- classificação;
- habilitação do vencedor;
- adjudicação.

Fase Externa

- Convocação dos interessados, por meio de publicação de aviso em diário oficial e facultativamente, por meios eletrônicos, e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação;
- O aviso deve constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários que será realizada a sessão pública para recebimento das propostas;

P.M.
Fls. 308
Rub.

• Após ser aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido.

• Procede-se à abertura e a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital;

• Quem comprovar atendimento das exigências fixadas no edital será declarado vencedor;

• Após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer no prazo de 3 (três) dias;

• Caso o licitante vencedor não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, para que seja convocado novo vencedor.

Destaca-se ainda que todos os documentos necessários ao trâmite deverão estar devidamente juntados nos autos:

a-) Termo de referência com os pedidos de aquisição do bem;

b-) Solicitação de orçamento;

c-) Relatório detalhado da média de preços com as devidas cotações;

d-) Solicitação de parecer contábil e o devido parecer contábil;

e-) Autorização de abertura pelo gestor;

f-) Edital do Pregão e Minutas e formulários;

g-) Solicitação de parecer jurídico e o referido parecer;

h-) Publicações no Diário Oficial do aviso da licitação;

i-) Credenciamento, envelopes de proposta e habilitação, certidões negativas de todas as esferas municipal, estadual e federal;

P.M.
Fls. 309
Rub.

j-) Ata da Sessão Pública do Pregão com a classificação final da empresa vencedora devidamente assinados e Ata de Registro de Preço do referido Pregão;

k-) Publicação no Diário Oficial do resultado final do certame.

DO PREGÃO ELETRÔNICO

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Vigência

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos II, IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória.

§ 2º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, nos termos do regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, poderão adotar, no que couber, as disposições deste Decreto, inclusive o disposto no Capítulo XVII, observados os limites de que trata o art. 29 da referida Lei.

§ 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou

P.M.
Fls. 310
Pub.

da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.

§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o **caput** ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.

Princípios

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Definições

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - aviso do edital - documento que contém:

a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e

c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência;

V - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;

VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta;

VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública;

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado;

IX - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf - ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para cadastramento dos órgãos e das entidades da administração pública, das empresas públicas e dos participantes de procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade promovidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - Sisg;

X - sistema de dispensa eletrônica - ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Siasg, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia; e

XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter:

a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame;

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado; e

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;

b) o critério de aceitação do objeto;

c) os deveres do contratado e do contratante;

d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária;

e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;

f) o prazo para execução do contrato; e

g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do **caput**, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Vedações

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

I - contratações de obras;

II - locações imobiliárias e alienações; e

III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do **caput** do art. 3º.

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS

Forma de realização

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por meio do Sistema de Compras do Governo federal, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

§ 1º O sistema de que trata o **caput** será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, além do disposto no **caput**, poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias.

Etapas

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - planejamento da contratação;

II - publicação do aviso de edital;

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V - julgamento;

VI - habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - homologação.

Critérios de julgamento das propostas

Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.

Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.

Documentação

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

I - estudo técnico preliminar, quando necessário;

II - termo de referência;

III - planilha estimativa de despesa;

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;

V - autorização de abertura da licitação;

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;

VII - edital e respectivos anexos;

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;

IX - parecer jurídico;

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação;

XI- proposta de preços do licitante;

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:

a) os licitantes participantes;

b) as propostas apresentadas;

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;

d) os lances ofertados, na ordem de classificação;

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

f) a aceitabilidade da proposta de preço;

g) a habilitação;

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e

j) o resultado da licitação;

XIII - comprovantes das publicações:

a) do aviso do edital;

b) do extrato do contrato; e

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

XIV - ato de homologação.

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

CAPÍTULO III

P.M.
Fls. 315
Rub. WP

DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

Credenciamento

Art. 9º A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.

§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

§ 2º Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio.

Licitante

Art. 10. Na hipótese de pregão promovido por órgão ou entidade integrante do Sisg, o credenciamento do licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no Sicaf.

Art. 11. O credenciamento no Sicaf permite a participação dos interessados em qualquer pregão, na forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro no Sicaf tenha sido inativado ou excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal.

CAPÍTULO IV

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

Órgão ou entidade promotora da licitação

Art. 12. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou pela entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional do órgão central do Sisg, que atuará como provedor do Sistema de Compras do Governo federal para os órgãos e entidades integrantes do Sisg.

Autoridade competente

Art. 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação:

I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

II - indicar o provedor do sistema;

III - determinar a abertura do processo licitatório;

IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;

PMM Fls. 316 Rub.

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VI - homologar o resultado da licitação; e

VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.

CAPÍTULO V

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Orientações gerais

Art. 14. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;

II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;

III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e

V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Valor estimado ou valor máximo aceitável

Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º Para fins do disposto no **caput**, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.

Designações do pregoeiro e da equipe de apoio

Art. 16. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem possuir a competência, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste Decreto, observados os seguintes requisitos:

I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação; e

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação.

§ 1º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares.

§ 2º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo.

§ 3º Os órgãos e as entidades de que trata o § 1º do art. 1º estabelecerão planos de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por competências.

Do pregoeiro

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

P.M. Fls. 3118 Rub.

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Da equipe de apoio

Art. 18. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Do licitante

Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se previamente no Sicaf ou, na hipótese de que trata o §2º do art. 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no Sicaf terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL

P.M.
Fls. 319
Rub.

Wagner Peruchi de Matos – OAB/MT 9865
Bruno Ricci Garcia – OAB/MT 15078

Publicação

Art. 20. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação.

Edital

Art. 21. Os órgãos ou as entidades integrantes do Sisg e aqueles que aderirem ao Sistema Compras do Governo federal disponibilizarão a íntegra do edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão.

Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do art. 5º, o edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão e no portal do sistema utilizado para a realização do pregão.

Modificação do edital

Art. 22. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

Esclarecimentos

Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

Impugnação

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

P.M.
Fls. 320
Rub.

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

CAPÍTULO VII

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prazo

Art. 25. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital.

Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante

Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

§ 1º A etapa de que trata o **caput** será encerrada com a abertura da sessão pública.

§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no **caput**, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

§ 5º A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.

§ 6º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no **caput**, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.

§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38.

CAPÍTULO VIII

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES

Horário de abertura

Art. 27. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Conformidade das propostas

Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Ordenação e classificação das propostas

Art. 29. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Início da fase competitiva

Art. 30. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo

P.M.
Fls. 322
Rub.

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

Modos de disputa

Art. 31. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa:

I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou

II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Modo de disputa aberto

Art. 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do **caput** do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **caput**, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no **caput** e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

Modo de disputa aberto e fechado

Art. 33. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do **caput** do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

P.M.
Fls. 323
Rub.

Wagner Peruchi de Matos – OAB/MT 9865
Bruno Ricci Garcia – OAB/MT 15078

§ 1º Encerrado o prazo previsto no **caput**, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º.

Desconexão do sistema na etapa de lances

Art. 34. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Critérios de desempate

Art. 36. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

Art. 37. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

P.M.
Fls. 324
Emb.

CAPÍTULO IX

DO JULGAMENTO

Negociação da proposta

Art. 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o **caput**.

Julgamento da proposta

Art. 39. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X.

CAPÍTULO X

DA HABILITAÇÃO

Documentação obrigatória

Art. 40. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

I - à habilitação jurídica;

II - à qualificação técnica;

III - à qualificação econômico-financeira;

IV - à regularidade fiscal e trabalhista;

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do **caput** do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do **caput** poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf e em sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos.

Art. 41. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

Parágrafo único. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o **caput** serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Art. 42. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:

I - a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União;

II - a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

III - a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;

IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

V - a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;

VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e

VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.

Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Procedimentos de verificação

Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que aderirem ao Sicaf.

§ 1º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados nos termos do disposto no art. 26.

§ 2º Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.

§ 3º A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

§ 4º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§ 5º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§ 6º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação, nos termos do disposto no Capítulo X.

§ 7º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.

§ 8º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

CAPÍTULO XI

DO RECURSO

Intenção de recorrer e prazo para recurso

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o **caput** deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no **caput**, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

CAPÍTULO XII

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Autoridade competente

Art. 45. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do **caput** do art. 13.

Pregoeiro

Art. 46. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do **caput** do art. 17.

CAPÍTULO XIII

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

Erros ou falhas

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o **caput**, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

CAPÍTULO XIV

DA CONTRATAÇÃO

Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços

Art. 48. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49.

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital.

CAPÍTULO XV

DA SANÇÃO

Impedimento de licitar e contratar

Art. 49. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

§ 1º As sanções descritas no **caput** também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

§ 2º As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

CAPÍTULO XVI

DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

Revogação e anulação

Art. 50. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

CAPÍTULO XVII

DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA

Aplicação

Art. 51. As unidades gestoras integrantes do Sisg adotarão o sistema de dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:

I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, quando cabível.

§ 1º Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa eletrônica.

§ 2º A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de publicação do ato de que trata o § 1º.

§ 3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de que trata o art. 4º.

CAPÍTULO XVIII

F.M.
Fls. 330
Rub.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações gerais

Art. 52. Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os prazos para implementação das regras decorrentes do disposto neste Decreto quando se tratar de licitações realizadas com a utilização de transferências de recursos da União de que trata o § 3º do art. 1º.

Art. 53. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Art. 54. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 55. Os entes federativos usuários dos sistemas de que trata o § 2º do art. 5º poderão utilizar o Sicaf para fins habilitatórios.

Art. 56. A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante celebração de termo de acesso.

Art. 57. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

Art. 58. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 59. A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais, em meio eletrônico.

Revogação

Art. 60. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; e

II - o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005.

Vigência

Art. 61. Este Decreto entra em vigor em 28 de outubro de 2019.

§ 1º Os editais publicados após a data de entrada em vigor deste Decreto serão ajustados aos termos deste Decreto.

§ 2º As licitações cujos editais tenham sido publicados até 28 de outubro de 2019 permanecem regidos pelo Decreto nº 5.450, de 2005.

Brasília, 20 de setembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.9.2019

Por fim, como é cediço, a nova lei de licitações já encontra-se em vigência.

Porém, até que a Administração Pública possa se organizar e se adequar à nova legislação, o legislador concedeu o prazo de 02 (dois) anos onde ainda pode ser aplicada a lei n. 8.666/93 e a lei n. 10.520/2002 c/c Decreto Federal n. 10.024/2019.

Lei n. 14.133/2021: Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.

P.M.
Fls. 332
Rub.

Art. 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta Lei subsidiariamente.

Art. 193. Revogam-se:

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.

Assim, deve-se atentar para que no presente procedimento seja seguida a legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório, em especial as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.

Portanto, estando o Edital e a Minuta de Contrato/Registro de Preço juntados nos autos e seus conteúdos em consonância com a lei vigente e ainda, tudo que consta nestes documentos podemos concluir que não há prejuízo para a administração pública municipal, somos de parecer favorável ao procedimento licitatório na modalidade indicada seguindo a legislação de n. 10.520/2002 c/c 8.666/1993 c/c Decreto Federal n. 10.024/2019.

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

P.M.
Fls. 333
Rub.

Wagner Peruchi de Matos – OAB/MT 9865
Bruno Ricci Garcia – OAB/MT 15078

É o parecer opinativo, salvo melhor juízo.

PERUCHI DE MATTOS & RICCI GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSESSORIA JURÍDICA

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do convocado, podendo a Prefeitura de São José dos Quatro Marcos –MT, através da sua Secretaria Municipal de Educação, convocar imediatamente os posteriores, obedecendo a ordem de classificação dos candidatos.

São José dos Quatro dos Quatro Marcos – MT, 31 de Agosto de 2021.

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

ABERTURA DE LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 07/2021 – Tipo de Licitação: Menor Preço por Item.OBJETO: "***REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.***". Prazos para Recebimento e Julgamento das propostas: VIDE EDITAL. Início da sessão de disputa de preços: **13/09/2021 às 09h. (horário de Brasília).** Local: www.licitanet.com.br. Obtenção do edital pelos sites: www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. INFORMAÇÕES: Telefone: (65) 3251-2110/1955. PREGOEIRA VANESSA DA ROCHA AVELINO - Portaria 234/2021. PMSJQM, 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 017/2021

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, através de Pregoeira nomeada, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS**, ao **TIPO MENOR VALOR (correspondente a Menor Taxa percentual de sucesso)**, tendo por objeto: **Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial para os serviços de levantamento de dados de valores pagos indevidamente ao Regime de Previdência Social, com base na folha de pagamento, das Vertas Indenizatórias e RAT (risco de ambiental do trabalho)**, nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no dia **16 de setembro de 2021- as 14:00 h -MT.** Os interessados poderão obter o Edital completo na Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, n.° 335, das 13:00 às 18:00 horas ou pelo site WWW.saopedrodacipa.mt.gov.br. Informações: tel. (0**66)3418-1500. São Pedro da Cipa, 31 de Agosto de 2021. **MARCIANA DA SILVA CHERUBIM Pregoeira**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO n° 004/2021

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2021

Objeto: prorrogação da vigência da prestação de Serviços

Contratante: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa

Prazo:131 (centro e trinta e um) dias

Contratada: **J. N. PRADO - ME**

Data Aditivo: 17 de agosto de 2021

Amparo Legal: art. 65, inciso I, da Lei n° 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

TERMO DE RETIFICAÇÃO CONTRATO N° 012/2021.

TERMO DE RETIFICAÇÃO CONTRATO N° 012/2021.

Processo Licitatório n° 027/2021

Modalidade: Carta Convite n° 002/2021

Pelo presente termo comunica-se a Retificação do **Contrato n° 012/2021**, do **Processo Administrativo n° 027/2021 Carta Convite N° 002/2021**, cujo **OBJETO** é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O GABINETE DO PREFEITO E A LOTERICA NO MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA - MT.**

P.M. Fls. 334

O Pregoeiro, nomeado através da Portaria 133/2021, em virtude de erro material e em conformidade com o Termo de Referência, vem por meio deste, **RETIFICAR** o contrato em epígrafe, nos presentes termos:

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

1.7. A prestação dos serviços, em questão, deverá ter início, após a assinatura do contrato, sendo o prazo de execução de 30 dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

Leia-se:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

1.7. A prestação dos serviços, em questão, deverá ter início, após a assinatura do contrato, sendo o prazo de execução de **60 (sessenta)** dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

Em decorrência das alterações supracitadas, publica-se o extrato de **RETIFICAÇÃO** pela mesma forma que se deu o texto original, alterando a o prazo de execução de acordo com Termo de Referência, a saber:

Serra Nova Dourada - MT, 31 de agosto de 2021.

Jean Everson Pereira Nascimento

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

GABINETE
LEI MUNICIPAL Nº 1.319, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CESSÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃAO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ – PREVIPORÃ.

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Exmo. Sr. Sirineu Moleta, Estado de Mato Grosso, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Chefe do Executivo Municipal de Tabaporã autorizado a celebrar termo de Cooperação com o Previporã, para a cessão da Comissão de Licitações, Pregoeiro e da equipe de apoio ao Pregoeiro.

Art. 2°. Para a aplicação do disposto no artigo anterior, o Poder Executivo de Tabaporã e o Previporã deverão celebrar o competente Termo de Cooperação, modelo constante no anexo **I.**

Art. 3°. Compete ao Poder Executivo de TABAPORÃ - MT:

I. Disponibilizar, a título não oneroso, os serviços e atribuições conferidas à comissão de licitações, ao pregoeiro e à equipe de apoio ao pregoeiro, em exercício perante o Município, para a realização das licitações do Previporã, nos termos da Lei n° 8.666/93, 10.520/2002 e demais Legislações Correlatas;

II. Promover a integração da comissão, pregoeiro e equipe de apoio ao pregoeiro entre os dois poderes.

Art. 4°. Compete ao Previporã:

I. A homologação do procedimento licitatório;

II. A adjudicação do objeto licitado e a consequente celebração de contrato/ata de registro de preços.

III. Homologação e Adjudicação do Termo Aditivo.

ALVARÁ/2021

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

10380020199119202110011407 9

CM

86402

CNPJ/CPF

06.372.763/0001-40

Identificador

337844

Razão Social

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

Nome Fantasia

Atividade Principal

4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade Secundária

5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
4761-0/01 - Comercio varejista de livros
4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Localização

Av. DAS FLORES (LOT JD CUIABA), 334 - Q 28 L 4 - JARDIM CUIABA

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
04/10/2004	254,79	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
04/10/2004	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
07/01/2021	01.4.45.047.0274.001	0013291686-0	20131403125

Ressalva

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

Cuiabá/MT, 07 de Janeiro de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

- 07/01/2021 10:14:35

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo	Ano	Nº Certidão
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2021	337844

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
06372763000140	**86402**	ATIVO

Razão Social

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
07/01/2021	VALIDA ATÉ 31/12/2021	09/04/2021	**115411**

10380020199119202110011407 9

CUIABÁ PREFEITURA

Secretaria de SAÚDE | Coordenadoria de Vigilância Sanitária

Alvará Sanitário/2021

Identificador
1199603

Código de Certificação
11996030199119202111082330 6

CM
86402

Contribuinte
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

Denominação Comercial

Atividade Principal
4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade Acessórica:
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
4761-0/01 - Comercio varejista de livros
4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Localização
Av. DAS FLORES (LOT JD CUIABA), 334 - Q 28 L 4 - JARDIM CUIABA

Inicio Atividade	Inscr. Estadual	CNPJ/CPF
04/10/2004	0013291686-0	06.372.763/0001-40

Area Utilizada/m²	Inscr. Cad Imobiliário
254,79	01.4.45.047.0274.001

Data Expedição	Grau de Complexidade:
30/08/2021	[ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

Ressalva
/ Liberado apenas para a atividade n°: 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 5320-2/02 Serviço de entrega rápida e 4761-0/01 Comércio varejista de Livros .

BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS
DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA

ONOFRE RUSSO FILHO
COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA

1 - O Presente alvará deverá ser renovado anualmente, a partir da data de expedição.
2 - O Presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento.

Cuiabá/MT, 30 de Agosto de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

LEONARDO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - 30/08/2021 11:23:46

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo	Ano	Nº Certidão
ALVARÁ SANITÁRIO	2021	37113

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
06372763000140	**86402**	ATIVO

Razão Social

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
30/08/2021	VALIDA ATÉ 30/08/2022	30/08/2021	**122094**

11996030199119202111082330 6

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **NUTRICENTER – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° **06.372.763/0001-40**, estabelecida a **AV. DAS FLORES, Nº334, CEP 78.043-172, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ-MT**, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a tomar parte no processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CUIABÁ-MT, 10 DE SETEMBRO DE 2021.

Assinado digitalmente por AYRTON PEREIRA DIAS:05953509170
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=31488873000119, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=AYRTON PEREIRA DIAS:05953509170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: CUIABÁ - MT
Data: 2021-09-10 16:31:19
Foxit Reader Versão: 9.5.0

NUTRICENTER – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA – ME
CNPJ: 06.372.763/0001-40

AYRTON PEREIRA DIAS
RG: 2.462.670-8
CPF: 059.535.091-70
AUXILIAR DE LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0033602442

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **08/09/2021** Hora da emissão: **13:41:04**

Nome/denominação do sujeito passivo: **NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRIC E HOSP LTDA-ME**
CNPJ: **06.372.763/0001-40**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.291.686-0 - NUTRICENTER DIST DE PROD NUTRIC E HOSP LTDA-ME

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **07/10/2021.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLABBAB29A2B229T**

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6183350

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME**, portador do **CNPJ 06.372.763/0001-40**, até a data de **16/08/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 16/08/2021, às 15:11h.

Documento selado eletronicamente sob o número BQB63906.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

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

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

Nome: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.372.763/0001-40

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:17 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2022.
Código de controle da certidão: **EE5C.02AB.DED1.1A8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.372.763/0001-40
Razão Social: NUTRICENTER DIST PROD NUTRICIONAIS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: AV DAS FLORES 334 QDA 28 LOTE 04 / JARDIM CUIABA / CUIABA / MT / 78043-172

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

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

Validade: 18/08/2021 a 16/09/2021

Certificação Número: 2021081801593267927340

Informação obtida em 03/09/2021 09:45:03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
451164/2021	**622921**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
368542	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 114516**

05072021063727630001400010056545116411623982162292 1

NOME
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
06.372.763/0001-40	**0013291686-0**

ENDEREÇO
Av. DAS FLORES (LOT JD CUIABA), 334 - QD 28 LOTE 4

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM CUIABA	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 05 de julho de 2021

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Municipio

Certidão valida até Cuiabá/MT, 03 de Outubro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120090194-1	06.372.763/0001-40	25/06/2004	01/06/2004

Endereço Completo:

AVENIDA DAS FLORES 334 QUADRA28 LOTE 4 - BAIRRO JARDIM CUIABA CEP 78043-172 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E ALIMENTOS, DIETAS, NUTRICAO E FORMULAS PARA NUTRICAO ENTERAL, PARENTERAL, LEITES E PRODUTOS HOSPITALARES, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COMERCIO, VENDAS E DISTRIBUICAO DE LIVROS E FITAS DE VIDEO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
990.266.861-53	DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS	xxxxxxx	R$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
001.238.241-84	THIFFANY ESTEVES IGLESIAS	xxxxxxx	R$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/12/2013 Número: 20131403125

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	5120090194-1	20080716202	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000647018 e visualize a certidão)

21/115.627-2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 27 de Agosto de 2021 10:02

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000647018 e visualize a certidão)

21/115.627-2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.372.763/0001-40
Certidão nº: 26986628/2021
Expedição: 01/09/2021, às 15:36:49
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.372.763/0001-40, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.372.763/0001-40 **MATRIZ**		**25/06/2004**

NOME EMPRESARIAL
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DAS FLORES	**334**	**QUADRA28 LOTE 4**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.043-172	**JARDIM CUIABA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(65) 3623-6500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/08/2021** às **10:31:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Data da consulta: 04/08/2021 11:43:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.372.763/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2012	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado de MATO GROSSO

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar Gerar PDF

Data da consulta: 04/08/2021 11:43:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.372.763/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2012	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado de MATO GROSSO

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/09/2021 17:38:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **06.372.763/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

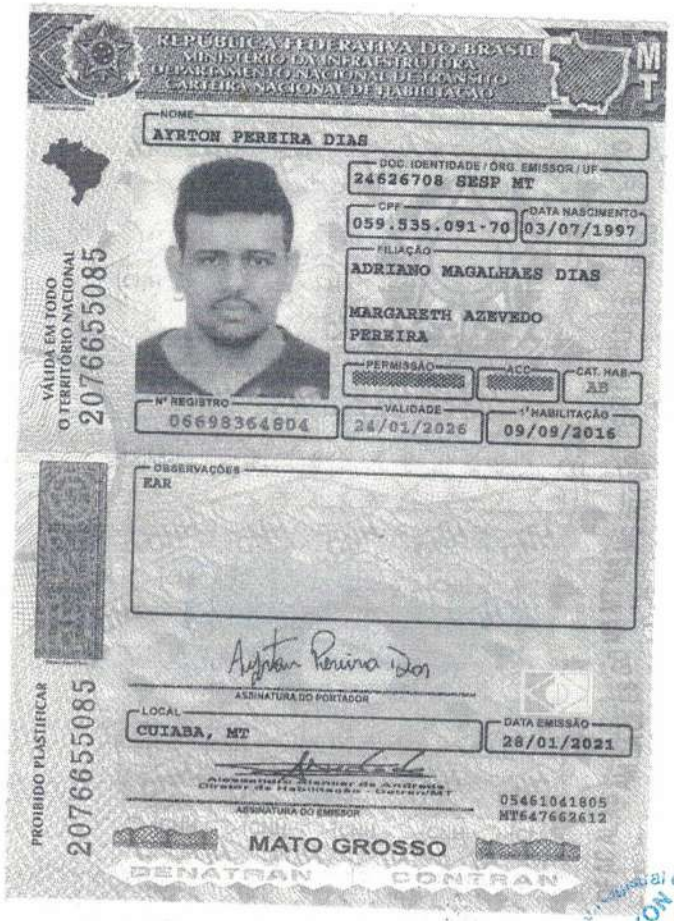
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

MT

NOME
AYRTON PEREIRA DIAS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
24626708 SESP MT

CPF
059.535.091-70

DATA NASCIMENTO
03/07/1997

FILIAÇÃO
ADRIANO MAGALHAES DIAS
MARGARETH AZEVEDO PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06698364804

VALIDADE
24/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
09/09/2016

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CUIABA, MT

DATA EMISSÃO
28/01/2021

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Contran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

05461041805
MT647662612

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2076655085

PROIBIDO PLASTIFICAR
2076655085

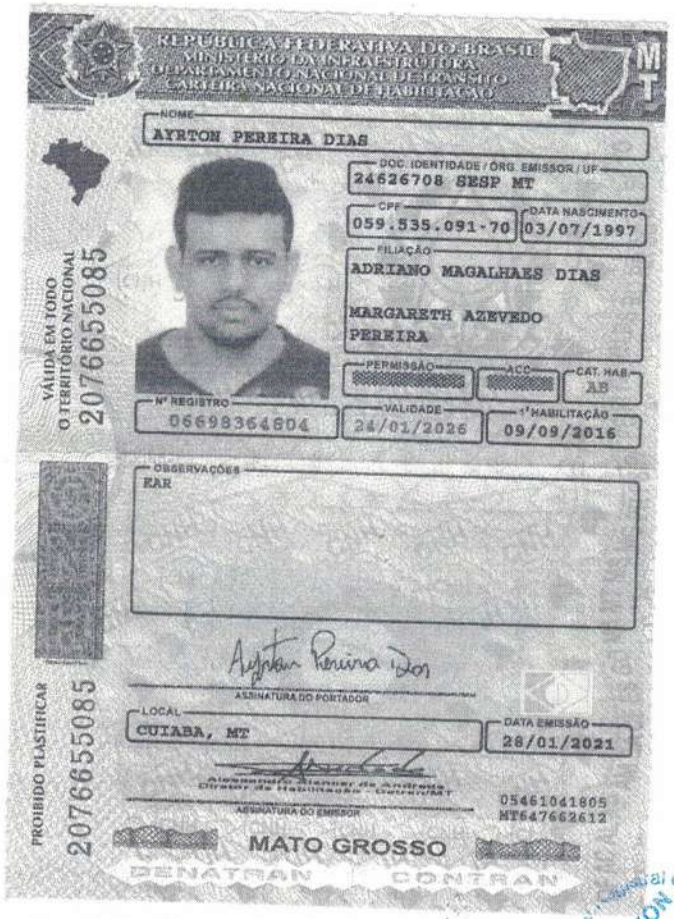
5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ºCIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabeliã: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BOS58755 Selo de Controle Digital
R$ 3,30
Em testemunho ( ) da verdade.
RENATA GALIANO DE MELLO-ESCREVENTE

Cuiabá, 22 de junho de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
http://www.tjmt.jus.br/selos

Serviço Notarial de Imóveis
Maria Helena Rondon Luz
Tabeliã e Oficial
5º 5º
Cuiabá - MT



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

MT

NOME: AYRTON PEREIRA DIAS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 24626708 SESP MT

CPF: 059.535.091-70

DATA NASCIMENTO: 03/07/1997

FILIAÇÃO: ADRIANO MAGALHAES DIAS
MARGARETH AZEVEDO PEREIRA

PERMISSÃO:

ACC:

CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO: 06698364804

VALIDADE: 24/01/2026

1ª HABILITAÇÃO: 09/09/2016

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: CUIABA, MT

DATA EMISSÃO: 28/01/2021

Alessandro Alamir de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

05461041805
MT647662612

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2076655085

PROIBIDO PLASTIFICAR

2076655085

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ºCIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabeliã: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BOS58755 Selo de Controle Digital
R$ 3,30
Em testemunho ( ) da verdade.
RENATA GALIANO DE MELLO-ESCREVENTE

Cuiabá, 22 de junho de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
http://www.tjmt.jus.br/selos

Serviço Notarial e Registral de Imóveis
Maria Helena Rondon Luz
Tabeliã e Oficial
5º Cuiabá - MT

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 / 2021
PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuiabá-MT, 10 de Setembro de 2021

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - 06.372.763/0001-40

10/09/2021 17:07:01

Assinatura Digital: B80FC1CFECE1234FE64938A4313DD806

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA
2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

MARIA HELENA RONDON LUZ
Tabeliã

JOÃO GOMES RONDON
Tabelião Substituto

MILENA RONDON LUZ TARACHUK
Tabeliã Substituta

TRASLADO 1º **LIVRO N.º 341** **FOLHA N.º154**

P r o c u r a ç ã o bastante que faz e declara o abaixo assinado.

S A I B A M, quantos este Público Instrumento virem que **aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezessete (2017)** nesta cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu como outorgante – **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME**, com sede na Avenida das Flores, n.º 334, quadra 28, lote 4, bairro Jardim Cuiabá, cep 78043-172, Cuiabá/MT, inscrita no **CNPJ sob n.º 06.372.763/0001-40**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE n.º 51200901941, neste ato representado pelo seu sócio administrador - **Sr. DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS**, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado na Avenida Primavera, n.º 500, Condomínio Florais Cuiabá, cep 78.049-414, em Cuiabá/MT, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 02769491150 emitido pelo Detran-MT em 09/06/2017, onde consta ser portador do RG n.º 14997665-MT e inscrita no CPF sob n.º 990.266.861-53, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 29/12/1984, filho de Domingos Iglesias Filho e Helen Correa Esteves Iglesias; a pessoa presente se identifica como o próprio mediante a apresentação dos documentos acima mencionados, do que dou fé, por ele me foi dito que, por este público instrumento nomeia seu bastante procurador - **Sr. AYRTON PEREIRA DIAS,** brasileiro, casado, auxiliar de licitações, residente e domiciliado na Rua 32, quadra 55, n.º 24, bairro CPA 3, Setor 5, nesta Capital, portador do RG n.º 2462670-8 SESP/MT e inscrito no CPF sob n.º 059.535.091-70, filho de: Adriano Magalhães Dias e de Margareth Azevedo Pereira; a quem confere poderes os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim único, exclusivo e especial de com os poderes da cláusula *ad negotia*, para assinar contratos, aditivos, acordos, homologações, assinar fichas cadastrais, inclusive formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, pregão, licitações, carta convite, em como demais atos pertinentes ao certame. **Não podendo substabelecer.** Sendo o presente lavrado por tempo indeterminado. E de como assim disse do que dou fé, me pediu este instrumento que sendo lido, aceitou e assina comigo: MARIA HELENA RONDON LUZ, Tabeliã do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, que a fiz escrever dou fé e assino dispensando as testemunhas de acordo com a lei n.º 6.952 de 06/11/81.

_____.

Eu _____. Escrevente Autorizado lavrei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas.

EM TEST.º _____ DA VERDADE

Suzi Amorim de Arruda
Escrevente Autorizada

E eu _____ Tabeliã do 5º Serviço Notarial e Registral que a conferi subscrevo e assino em público e raso. Procuração Livro n.º 341 Folhas 154.

Serviço Notarial e Registral de Imóveis
ROMAIKON
Maria Helena Rondon Luz
Tabeliã e Oficial
5º 5º

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ºCIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabeliã: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.837.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BOS58917 Selo de Controle Digital
R$ 3,30
Em testemunho (_____) da verdade
RENATA GALIANO DE MELLO-ESCREVENTE

Cuiabá,22 de junho de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
http://www.tjmt.jus.br/selos

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro
Código do Cartorio: 61

Selo de Controle Digital
Código do Ato: 18,
BAJ25699 - R$51,00

Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Serviço Notarial e Registral de Imóveis
Suzi
Maria Helena Rondon Luz
Tabeliã e Oficial
5º 5º
5º
Cuiabá - MT

Selo de Controle Digital

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: GUILHERME SILVA SILVEIRA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MT1201900131702

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Local

6 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data) ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/088.938-1	MT1201900131702	06/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M [X] F [ ] — REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO: VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe): MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL: LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF: MT

Declaro que a atividade se

- [X] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO	315	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO: SALA 01	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal: 8230001

Atividades secundárias: 6204000, 6311900, 7319003, 7410202, 7420001

DESCRIÇÃO DO OBJETO

SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS, CASAS DE FESTAS E EVENTOS, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA, PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES, PRODUCAO MUSICAL, DESIGN DE INTERIORES, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE PESSOAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS, MARKETING DIRETO, FOTOCOPIAS, TREINAMENTO EM INFORMATICA, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, ATIVIDADES DE ENSINO DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
				[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/06/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900131702

MT91475304

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO: VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe): MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL: LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF: MT

Declaro que a atividade se
[X] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO	315	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO: SALA 01	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 8230001
Atividades secundárias: 7420004, 7490105, 7739003, 7810800, 8011101

DESCRIÇÃO DO OBJETO: CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE E DE GRADUACAO, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/06/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900131702

MT91475304

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO: VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe): MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL: LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF: MT

Declaro que a atividade se
- [X] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte
- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO	315	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO: SALA 01	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 8230001
Atividades secundárias: 8121400, 8211300, 8219901, 8230002, 8599603

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/06/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900131702

MT91475304

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO: VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe): MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL: LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF: MT

Declaro que a atividade se
- [X] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte
- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO	315	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO: SALA 01	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 8230001
Atividades secundárias: 8599604, 8599699, 9001902, 9001905, 9001906

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/06/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900131702

MT91475304

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M [X] F [ ] — REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO: VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe): MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL: LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF: MT

Declaro que a atividade se

- [X] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO	315	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO: 127

COMPLEMENTO: SALA 01	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZEFERINO II	CEP: 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal: 8230001

Atividades secundárias: 9329801, 8020001

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/06/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900131702

MT91475304

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/088.938-1	MT1201900131702	06/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, de nire 5110222334-5 e protocolado sob o número 19/088.938-1 em 06/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51102223345, em 06/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Armando Xavier De Mattos Junior.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Cuiabá. Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.344.981-02	ARMANDO XAVIER DE MATTOS JUNIOR
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102223345 em 06/06/2019 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 190889381 - 06/06/2019. Autenticação: 677135BCD2CA89752910A1B88BDC8FF6D15D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 19/088.938-1 e o código de segurança Ha2x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51102223345	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: GUILHERME SILVA SILVEIRA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2000182935

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Local

1 Dezembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/138.402-7	MTP2000182935	01/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

- [ ] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 4712100 4724500 4751202 4751201 4755502	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. MARKETING DIRETO. DESIGN DE INTERIORES. ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA. FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA. ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. TREINAMENTO EM INFORMATICA. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO. PRODUCAO MUSICAL. PRODUCAO DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
06/06/2019	33857596000108			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
01/12/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte

[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 4754701 4753900 4763602 4789002 4649408	ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES. ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO. DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. RESTAURANTES E SIMILARES. BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO. BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
06/06/2019	33857596000108			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
01/12/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 5611205 5611204 5611203 5611201 5620104	ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES. COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
06/06/2019	33857596000108			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 01/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

- [ ] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 5620102 6311900 6204000 7319003 7410202	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
06/06/2019	33857596000108			[ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 01/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte

[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 7420004 7420001 7490105 8219999 8219901	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
06/06/2019	33857596000108			[ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 01/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

- [ ] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 8211300 8230002 8121400 8011101 8020001	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
06/06/2019	33857596000108			[ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 01/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 7810800 7739003 8599699 8599604 8599603	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
06/06/2019	33857596000108			[ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 01/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110222334-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
GUILHERME SILVA SILVEIRA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO VICENTE DE PADUA SILVEIRA	(mãe) MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
01/03/1984	14084600	SSP	MT	979.605.001-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT

Declaro que a atividade se

- [ ] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

Porte

- [X] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 127

COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEFERINO II	CEP 78285000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	BRASIL	LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 8230001 Atividades secundárias 9329801 9001906 9001905 9001902	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
06/06/2019	33857596000108			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 01/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000182935

MT99993582

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/138.402-7	MTP2000182935	01/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, de NIRE 5110222334-5 e protocolado sob o número 20/138.402-7 em 01/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2315074, em 01/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Antonio Joaquim de Arruda.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
979.605.001-34	GUILHERME SILVA SILVEIRA

Cuiabá. terça-feira, 01 de dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Antonio Joaquim de Arruda, Servidor(a) Público(a), em 01/12/2020, às 21:18 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/138.402-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2315074 em 01/12/2020 da Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA, Nire 51102223345 e protocolo 201384027 - 01/12/2020. Autenticação: DDE0607CD25649D53312153A3942F209BA15216. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/138.402-7 e o código de segurança 1JKP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. terça-feira, 01 de dezembro de 2020

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GUILHERME SILVA SILVEIRA

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5110222334-5	33.857.596/0001-08	06/06/2019	06/06/2019

Endereço Completo:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 127 SALA 01 - BAIRRO JARDIM ZEFERINO II CEP 78285-000 - SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT

Objeto Social:

SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. MARKETING DIRETO. DESIGN DE INTERIORES. ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA. FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA. ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. TREINAMENTO EM INFORMATICA. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO. PRODUCAO MUSICAL. PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES. ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO. DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. RESTAURANTES E SIMILARES. BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO. BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES. COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS.

Capital: R$ 20.000,00
VINTE MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
MICRO EMPRESA
(Lei Complementar nº123/06)

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 01/12/2020

Número: 2315074

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: GUILHERME SILVA SILVEIRA

Identidade: 14084600

CPF: 979.605.001-34

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhao Universal

NADA MAIS#

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000302273 e visualize a certidão)

21/053.974-7

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	GUILHERME SILVA SILVEIRA
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO

Cuiabá, 23 de Abril de 2021 08:15

JÚLIO FREDERICO MÜLLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000302273 e visualize a certidão)

21/053.974-7

2º OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO E PESSOA JURÍDICA
Estado de Mato Grosso - Poder Judiciário Cód. Serventia: 168 Atos de Notas e Registro
Tabeliã: Maria Celi de Lima Ferreira
Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro - São José dos Quatro Marcos - MT - (65) 3251-1451 Consulte> www.tj.mt.gov.br/selos

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé.
Selo BGW 29237 Selo de Controle Digital
Emol. R$3,00
Código do Ato: 6
15 de julho de 2019

Maria Celi de Lima Ferreira
Tabeliã

Maria Gorette de Lima F
Tabeliã Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: GUILHERME SILVA SILVEIRA
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 14084600 SSP MT
CPF: 979.605.001-34
DATA NASCIMENTO: 01/03/1984
FILIAÇÃO: VICENTE DE PADUA SILVEIRA
MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.: AB
Nº REGISTRO: 03976685740
VALIDADE: 09/10/2021
1ª HABILITAÇÃO: 22/11/2006
OBSERVAÇÕES: A
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS , MT
DATA EMISSÃO: 02/01/2017
Fernando Martin Lopes
Diretor de Habilitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR
93143965112
MT618855777
MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1419596119
PROIBIDO PLASTIFICAR
1419596119

CARTORIO DO 2º OFICIO
Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro
cartoriosjqm@hotmail.com
CNPJ: 00.332.163/0001-71
Fone: (65) 3251-1451
São José dos Quatro Marcos - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1408460-0

DATA DE EXPEDIÇÃO 19/12/2016

NOME GUILHERME SILVA SILVEIRA

FILIAÇÃO

VICENTE DE PADUA SILVEIRA
MARIA JACINTA DA SILVA SILVEIRA

NATURALIDADE

MIRASSOL D'OESTE-MT

DATA DE NASCIMENTO 01/03/1984

DOC. ORIGEM C. NASC. TERM. 6095 LIV. A6 FLS. 124V SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT

CPF 979.605.001-34

Leonel Teodoro de Melo
Diretor Metropolitano de Identificação Técnica em substituição legal

2ª Via 037

LEI Nº 7.116, DE 29/08/83

Industria Gráfica Brasileira Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.845.867-7	**33.857.596/0001-08**	**01/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
REALIZE CERIMONIAL ASSESS, TREINAMENTOS E EVENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas,sem entretenimento
5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7319-0/03 - Marketing direto
7410-2/02 - Design de interiores
7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01 - Fotocópias
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8599-6/03 - Treinamento em informática
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL CASTELO BRANCO	**127**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78285-000	**JARDIM ZEFERINO II**	**SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVO**	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL **01/12/2020**
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL **SIM**	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**
Emitido no dia 02/12/2020 às 09:14:32 (data e hora de Cuiabá)	

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

PMSJQM

15.024.029/0001-80

A. DR GUILHERME P CARDOSO, 539 - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade	Exercício
000017499	**000017499**	**230/2021**	**31/12/2021**	**2021**

CPF/CNPJ	Nome
33.857.596/0001-08	**GUILHERME SILVA SILVEIRA**
RG/Inscrição	Nome Fantas.
	REALIZE CERIMONIAL ASSESS, TREINAMENTOS E EVENTOS

Logradouro	Número
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	**127**
Complemento	CEP
	78285-000
Bairro	
JD. ZEFERINO II	
Cidade	Estado
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	**MT**

Atividade Principal

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Horário de Funcionamento

Meio da Semana		Sábado		Domingo		Feriado	
Das:	**Até:**	**Das:**	**Até:**	**Das:**	**Até:**	**Das:**	**Até:**

Observações

Detalhamento da Atividade

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Data de Abertura		Código de Autenticidade
06/06/2019	**Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública**	**94F171D6F53123BD**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/04	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7319-0/03	Marketing direto
7420-0/01	Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
7420-0/04	Filmagem de festas e eventos
7490-1/05	Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00	Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

CNAE	Atividade
8020-0/00	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01	Fotocópias
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8230-0/02	Casas de festas e eventos
8599-6/03	Treinamento em informática
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
9001-9/02	Produção musical
9001-9/05	Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação
9329-8/01	Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

IMPRESSO VIA INTERNET

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.857.596/0001-08 **MATRIZ**		**06/06/2019**

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
REALIZE CERIMONIAL ASSESS, TREINAMENTOS E EVENTOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.19-0-03 - Marketing direto
74.10-2-02 - Design de interiores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL CASTELO BRANCO	**127**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.285-000	**JARDIM ZEFERINO II**	**SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR	**(65) 3241-1701**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **08:42:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.857.596/0001-08 **MATRIZ**		**06/06/2019**

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL CASTELO BRANCO	**127**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.285-000	**JARDIM ZEFERINO II**	**SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUISHSGARCIA@ESCRITORIOJALES.COM.BR	**(65) 3241-1701**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **08:42:28** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: GUILHERME SILVA SILVEIRA
CNPJ: 33.857.596/0001-08

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:27 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2022.
Código de controle da certidão: **61CE.EAD1.C3FA.0E64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0033628780

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **11/09/2021** Hora da emissão: **12:01:53**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GUILHERME SILVA SILVEIRA**
CNPJ: **33.857.596/0001-08**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **10/10/2021.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TLA2KAA2299MU2KT**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.857.596/0001-08
Razão Social: GUILHERME SILVA SILVEIRA
Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO 127 SALA 01 / JD ZEFERINO II / MIRASSOL D'OESTE / MT / 78280-000

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

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

Validade: 10/09/2021 a 09/10/2021

Certificação Número: 2021091003271222584714

Informação obtida em 11/09/2021 13:00:06

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUILHERME SILVA SILVEIRA

Período da Escrituração: 06/06/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 33.857.596/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 06 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 156.688,92
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 66.876,73
DISPONIVEL		R$ 0,00	R$ 28.876,73
BENS NUMERARIOS		R$ 0,00	R$ 4.719,18
CAIXA		R$ 0,00	R$ 4.719,18
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 24.157,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 24.157,55
CREDITOS		R$ 0,00	R$ 38.000,00
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 38.000,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 38.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 89.812,19
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 120,00
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R$ 0,00	R$ 120,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI		R$ 0,00	R$ 120,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 89.692,19
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 0,00	R$ 89.692,19
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 89.692,19
(-) PASSIVO		R$ (0,00)	R$ 156.688,92
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R$ (0,00)	R$ 113.736,18
(-) CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ 113.736,18
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 110.050,00
(-) EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ (0,00)	R$ 110.050,00
(-) FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ 1.690,18
(-) SIMPLES A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 1.690,18
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ (0,00)	R$ 1.996,00
(-) INSS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 219,56
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 1.776,44
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (0,00)	R$ 42.952,74
(-) CAPITAL SOCIAL		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
(-) RESERVAS		R$ (0,00)	R$ 22.952,74
(-) RESERVAS DE LUCROS		R$ (0,00)	R$ 22.952,74
(-) RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ 22.952,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.6E.67.2F.CA.7B.FE.08.B3.77.DD.41.66.6E.1D.00.58.2B.91.94-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GUILHERME SILVA SILVEIRA

Período da Escrituração: 06/06/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 33.857.596/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 06 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 22.952,74
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 22.952,74
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 36.773,15
VENDAS DE SERVICOS		R$ 36.773,15
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 36.773,15
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (2.252,88)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.252,88)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (2.206,41)
(-) ISS RETIDO		R$ (46,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.980,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (9.980,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (9.980,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.587,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.587,53)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (110,00)
(-) I O F		R$ (1.477,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.6E.67.2F.CA.7B.FE.08.B3.77.DD.41.66.6E.1D.00.58.2B.91.94-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51102223345	33.857.596/0001-08	

NOME EMPRESARIAL
GUILHERME SILVA SILVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	06/06/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
81.6E.67.2F.CA.7B.FE.08.B3.77.DD.41.66.6E.1D.00.58.2B.91.94

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	59081783815	JOAO GARCIA:59081783815	130410508950630198 3	18/03/2019 a 17/03/2020	Não
Administrador	97960500134	GUILHERME SILVA SILVEIRA:97960500134	837538468256794492 3	08/03/2019 a 07/03/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

81.6E.67.2F.CA.7B.FE.08.B3.77.DD.41.
66.6E.1D.00.58.2B.91.94-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/01/2020 às 19:44:55

1F.4F.5D.93.86.AF.67.9B
FA.74.05.12.06.56.89.DA

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Alvará nº 6753.133437.2021 **Validade:** 27/04/2022

A Secretaria Municipal de Saúde de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, por meio da Vigilância Sanitária, autoriza o funcionamento da empresa descrita abaixo, conforme as atividades listadas neste documento.

Razão Social:	GUILHERME SILVA SILVEIRA		
Nome Fantasia:	REALIZE CERIMONIAL ASSESS, TREINAMENTOS E EVENTOS		
CNPJ/CPF:	33.857.596/0001-08		
Endereço:	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 127 SALA 01		
Cidade:	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	Bairro:	JARDIM ZEFERINO II
CEP:	78285000	Telefone:	(65) 99957-5290

Responsável Legal: GUILHERME SILVA SILVEIRA CPF: 979.605.001-34

CNAE Objeto da Licença:

7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (música, apresentações de shows, entre outros)

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

8230-0/02 - Casas de festas e eventos

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

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

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

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

Esta licença digital possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL:
http://sistemas.saude.mt.gov.br/Alvara/Imprimir/?chaveAcesso=2b2c819f-3a4f-416b-8420-e2442862bc41

7410-2/02 - Design de interiores

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

8219-9/01 - Fotocópias

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

7319-0/03 - Marketing direto

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

9001-9/02 - Produção musical

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

5611-2/01 - Restaurantes e similares

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

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

8599-6/03 - Treinamento em informática

ATIVIDADES LICENCIADAS:

1) As atividades de servir bebidas alcoólicas, com entretenimento (música ao vivo ou não, apresentações, utilização de equipamentos sonoros, ainda que de forma eventual ou periódica), ao público em geral, com serviço completo

1) As atividades de gestão de casas de festas e eventos.

1) O comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

1) O comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

1) As atividades dos estabelecimentos comerciais com e sem autoatendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados.

Esta licença digital possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL:
http://sistemas.saude.mt.gov.br/Alvara/Imprimir/?chaveAcesso=2b2c819f-3a4f-416b-8420-e2442862bc41

1) As atividades de exploração de discotecas, cabarés, danceterias, salões de dança, de bailes e atividades similares.

1) A preparação de refeições ou pratos cozidos, inclusive congelados, entregues ou servidos em domicílio;2) Rotisserias.

1) O serviço de alimentação para consumo no local, com venda ou não de bebidas, em estabelecimentos que não oferecem serviço completo, tais como: lanchonetes, fast-food, pastelarias, casas de chá, casas de suco e similares; sorveterias, com consumo no local, de fabricação própria ou não.

1) Os serviços de limpeza geral em: hospitais e outros estabelecimentos assistenciais de saúde.

1) As instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular;3) Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

1) As atividades de vender e servir comida preparada, com ou sem bebidas alcoólicas ao público em geral, com serviço completo.

1) O serviço de alimentação fornecidos por bufê para banquetes, coquetéis, recepções, etc.

1) As atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

1) As atividades dos cursos de informática.

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, terça-feira, 27 de abril de 2021

GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
Agente de Fiscalização Sanitária
Matrícula: 2268

Esta licença digital possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL:
http://sistemas.saude.mt.gov.br/Alvara/Imprimir/?chaveAcesso=2b2c819f-3a4f-416b-8420-e2442862bc41

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ E PLANEJAMENTO - DAP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT/Campus Primavera do Leste, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Dom Aquino, 1500 – Parque Eldorado – Primavera do Leste, inscrito no CNPJ sob o nº 10.784.782/0013-94, atesta para os devidos fins, a quem possa interessar, que a Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS), inscrita no CNPJ nº 33.857.596/0001-08, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, São José dos Quatro Marcos-MT, realizou serviços especializados de Cerimonial completo, com locação de espaço, locação de estrutura completa para eventos, serviços de sonorização, apresentação, recepção, locação de equipamentos, climatização, Buffet, decoração completa, prestadores de serviços com mão de obra especializada, dentre outros, realizando os serviços com máxima presteza e não havendo nada que desabone a conduta da mesma.

Sendo verdade, firmamos o presente atestado, para que surta os efeitos legais, estando a disposição para quaisquer esclarecimentos.

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 23 DE ABRIL DE 2020.

Valdenor da Silva
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFMT - Campus Primavera do Leste
Portaria nº 2.063, de 16/09/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ E PLANEJAMENTO - DAP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT/Campus Primavera do Leste, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Dom Aquino, 1500 – Parque Eldorado – Primavera do Leste, inscrito no CNPJ sob o nº 10.784.782/0013-94, atesta para os devidos fins, a quem possa interessar, que a Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS), inscrita no CNPJ nº 33.857.596/0001-08, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, São José dos Quatro Marcos-MT, realizou serviços especializados de Cerimonial completo, com locação de espaço, locação de estrutura completa para eventos, serviços de sonorização, apresentação, recepção, locação de equipamentos, climatização, Buffet, decoração completa, prestadores de serviços com mão de obra especializada, dentre outros, realizando os serviços com máxima presteza e não havendo nada que desabone a conduta da mesma.

Sendo verdade, firmamos o presente atestado, para que surta os efeitos legais, estando a disposição para quaisquer esclarecimentos.

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 23 DE ABRIL DE 2020.

Valdenor da Silva
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFMT - Campus Primavera do Leste
Portaria nº 2.063, de 16/09/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ***GUILHERME SILVA SILVEIRA(Realize Cerimonial Assessoria Treinamentos e Eventos)***, inscrita no CNPJ sob o nº ***33.857.596/0001-08,*** estabelecida na ***Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, bairro Jardim Zeferino II,*** na cidade de ***São José dos Quatro Marcos,*** Estado de ***Mato Grosso,*** prestou serviços à ***PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/MT, CNPJ nº 03.755.477/0001-75,*** estabelecida na ***Rua Antonio Tavares, nº3310, bairro Centro,*** na cidade de ***Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso***, detém qualificação técnica para fornecer gêneros alimentícios para alimentação escolar.

Informamos ainda que a entrega dos materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de Abril de 2021.

Wilson José de Matos
Secretário de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
Portaria nº103/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/09/2021 22:53:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GUILHERME SILVA SILVEIRA**
CNPJ: **33.857.596/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/09/2021 22:53:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GUILHERME SILVA SILVEIRA**
CNPJ: **33.857.596/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6254970

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **GUILHERME SILVA SILVEIRA**, portador do **CNPJ 33.857.596/0001-08**, até a data de **10/09/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 10/09/2021, às 13:54h.

Documento selado eletronicamente sob o número BOC73965.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

PMSJQM

A. DR GUILHERME P CARDOSO, 539 - CENTRO - São José dos Quatro Marcos

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Certidão Negativa de Débitos

Código de Cadastro

000021060

Contribuinte	CPF/CNPJ
GUILHERME SILVA SILVEIRA	**33.857.596/0001-08**

Logradouro	Número	Complemento
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	**127**	

Bairro	CEP
JD. ZEFERINO II	**78285000**

Cidade	UF
Sao Jose dos Quatro Marcos	**MT**

CERTIFICO, *para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste departamento, deles verifiquei constar que o Cadastro de Contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data.*

ATENÇÃO: *Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários ou não tributários que venham a ser apurados.*

Emitida às 12:08:34 do dia 11/09/2021

Válida até 11/10/2021

Código de Controle da Certidão/Número 7788784EB5C8C10E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUILHERME SILVA SILVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.857.596/0001-08
Certidão nº: 28025450/2021
Expedição: 11/09/2021, às 13:04:11
Validade: 09/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUILHERME SILVA SILVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.857.596/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GUILHERME SILVA SILVEIRA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS)

CNPJ nº 33.857.596/0001-08

Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, Jardim Zeferino II, São José dos Quatro Marcos-MT CEP Nº 78.285-000

Email: guilherme@realizecerimonial.com.br Fone: 65 3241-1701

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT
Ref.: Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 07/2021.
Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

A Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 33.857.596/0001-08, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, São José dos Quatro Marcos-MT, cep 78.285-000, por seu representante legal abaixo assinado, Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 REGISTRO DE PREÇO bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de setembro de 2021.

GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Dados: 2021.07.18 14:46:30 -04'00'

GUILHERME SILVA SILVEIRA

RG Nº 1408460-0 CPF Nº 979.605.001-34

PROPRIETARIO DA EMPRESA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS) CNPJ nº 33.857.596/0001-08

GUILHERME SILVA SILVEIRA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS)

CNPJ nº 33.857.596/0001-08

Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, Jardim Zeferino II, São José dos Quatro Marcos-MT CEP Nº 78.285-000

Email: guilherme@realizecerimonial.com.br Fone: 65 3241-1701

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT
Ref.: Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 07/2021.
Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

A Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 33.857.596/0001-08, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, São José dos Quatro Marcos-MT, cep 78.285-000, por seu representante legal abaixo assinado, interessada em participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 – REGISTRO DE PREÇO, promovido pela Prefeitura do Município de S.J. DOS QUATRO MARCOS MT, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste **fatos supervenientes impeditivos à habilitação**.

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de Setembro de 2021.

GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Dados: 2021.07.18 14:46:52 -04'00'

GUILHERME SILVA SILVEIRA

RG Nº 1408460-0 CPF Nº 979.605.001-34

PROPRIETARIO DA EMPRESA REALIZE CNPJ nº 33.857.596/0001-08

GUILHERME SILVA SILVEIRA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS)

CNPJ nº 33.857.596/0001-08 Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, Jardim Zeferino II, São José dos Quatro Marcos-MT CEP Nº 78.285-000

Email: guilherme@realizecerimonial.com.br Fone: 65 3241-1701

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações)

Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT
Ref.: Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 07/2021.
Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

A Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 33.857.596/0001-08, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, São José dos Quatro Marcos-MT, cep 78.285-000, por seu representante legal abaixo assinado, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 – REGISTRO DE PREÇO, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de Setembro de 2021.

GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Dados: 2021.07.18 14:47:15 -04'00'

GUILHERME SILVA SILVEIRA

RG Nº 1408460-0 CPF Nº 979.605.001-34

PROPRIETARIO DA EMPRESA REALIZE CNPJ nº 33.857.596/0001-08

GUILHERME SILVA SILVEIRA (REALIZE CERIMONIAL ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS)

CNPJ nº 33.857.596/0001-08

Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, Jardim Zeferino II, São José dos Quatro Marcos-MT CEP Nº 78.285-000

Email: guilherme@realizecerimonial.com.br Fone: 65 3241-1701

A Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT
Ref.: Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 07/2021.
Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa GUILHERME SILVA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 33.857.596/0001-08, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 127, São José dos Quatro Marcos-MT, cep 78.285-000, por seu representante legal abaixo assinado, declara nos termos da lei, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a tomar parte no processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé..

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de Setembro de 2021.

GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108

Assinado de forma digital por GUILHERME SILVA SILVEIRA:33857596000108
Dados: 2021.07.18 14:47:48 -04'00'

GUILHERME SILVA SILVEIRA

RG Nº 1408460-0 CPF Nº 979.605.001-34

PROPRIETARIO DA EMPRESA REALIZE CNPJ nº 33.857.596/0001-08

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 / 2021
PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de Setembro de 2021

GUILHERME SILVA SILVEIRA - 33.857.596/0001-08

11/09/2021 23:10:06

Assinatura Digital: 39BD473AA24B73C2389F98A63553416E

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2021

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

10385840179219202116010307 5

CM
62540

CNPJ/CPF
02.545.557/0001-33

Identificador
337983

Razão Social
COMERCIAL LUAR EIRELI ME

Nome Fantasia
COMERCIAL LUAR

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

Atividade Secundária
4754-7/01 - Comercio varejista de móveis
4784-9/00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4723-7/00 - Comercio varejista de bebidas
4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio

Localização
Rua AV RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA, 1037 - TIJUCAL

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
01/06/1998	140	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
22/06/1998	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
07/01/2021	04.1.32.038.0678.001	00000000000	51600034617

Ressalva

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

Cuiabá/MT, 07 de Janeiro de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

- 07/01/2021 16:03:29

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo	Ano	Nº Certidão
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2021	337983

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
02545557000133	62540	ATIVO

Razão Social

COMERCIAL LUAR EIRELI ME

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
07/01/2021	VALIDA ATÉ 31/12/2021	08/01/2021	109271

10385840179219202116010307 5

PREFEITURA DE Cuiabá

Secretaria de SAÚDE | Coordenadoria de Vigilância Sanitária

Alvará Sanitário/2021

Identificador	Código de Certificação	CM
1126834	11268340179219202114051703 5	62540

Contribuinte

COMERCIAL LUAR EIRELI ME

Denominação Comercial

COMERCIAL LUAR

Atividade Principal

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

Atividade Acessórica:

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis
4784-9/00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4723-7/00 - Comercio varejista de bebidas
4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construcão em geral
4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

Localização

Rua AV RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA, 1037 - TIJUCAL

Inicio Atividade	Inscr. Estadual	CNPJ/CPF
01/06/1998	00000000000	02.545.557/0001-33

Area Utilizada/m²	Inscr. Cad Imobiliário
140	04.1.32.038.0678.001

Data Expedição	Grau de Complexidade:
03/05/2021	[X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

Ressalva

/

BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS
DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA

ONOFRE RUSSO FILHO
COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA

1 - O Presente alvará deverá ser renovado anualmente, a partir da data de expedição.
2 - O Presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento.

Cuiabá/MT, 03 de Maio de 2021.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

DIEGO BRUNO DE SOUZA - 03/05/2021 14:17:53

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo	Ano	Nº Certidão
ALVARÁ SANITÁRIO	2021	36056

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
02545557000133	**62540**	ATIVO

Razão Social

COMERCIAL LUAR EIRELI ME

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
03/05/2021	VALIDA ATÉ 03/05/2022	04/05/2021	**116186**

1126834017921920211405170 35

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ITIQUIRA – MATO GROSSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, CNPJ nº 03.370.251/0001-56**, localizada na Praça Frei Liberato Keterrer, 311, Centro, CEP: 78.790-000, Itiquira Mato Grosso, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL LUAR EIRELLI – EPP, CNPJ: 02.545.557/0001-33** com sede na Avenida Radialista Edson Luiz da Silva, nº 1037, Tijucal, CEP: 78.088-000, no Município de Cuiabá - MT, forneceu a este órgão **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, **PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL.**

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itiquira/MT, 28 de janeiro de 2020.

Humberto Bortolini
Prefeito Municipal

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 02545557000133

LIMPAR

Data da consulta: 11/08/2021 19:31:25
Data da última atualização: 11/08/2021 16:00:09

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/08/2021 às 19:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.545.557/0001-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6114.51E7.1A14.B639 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2021 às 17:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.545.557/0001-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6112.E0F8.7A7C.3192 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2021 às 17:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 149.852.506-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6112.E220.6874.4488 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
464923/2021	**656804**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
179080	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 64026**

010920210254555700013300200565464923120125421656804

NOME
COMERCIAL LUAR EIRELI ME

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
02.545.557/0001-33	**00000000000**

ENDEREÇO
Av. EDSON LUIS DA SILVA,RAD, 1037

BAIRRO	FINALIDADE
TIJUCAL	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 01 de setembro de 2021

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 01 de Outubro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6214421

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**, portador do **CNPJ 02.545.557/0001-33**, até a data de **26/08/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 26/08/2021, às 13:54h.

Documento selado eletronicamente sob o número BQF58446.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.545.557/0001-33
Razão Social: COMERCIAL LUAR LTDA EPP
Endereço: AV ESPIGAO 1037 RAD EDSON L DA SILV / TIJUCAL / CUIABA / MT / 78088-000

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

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

Validade:28/08/2021 a 26/09/2021

Certificação Número: 2021082800375697712167

Informação obtida em 03/09/2021 11:00:11

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

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160003461-7	02.545.557/0001-33	26/05/1998	01/06/1998

Endereço Completo:

AVENIDA RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA 1037 - BAIRRO TIJUCAL CEP 78088-000 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA, SUCOS, REFRIGERANTES, CERVEJAS, SORVETES, CIGARROS, DOCES, LIVRARIA, PAPELARIA, MATERIAIS PEDAGOGICOS, BRINQUEDOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO E ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E ARTIGOS ESCOLARES, ARTIGOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS E TRICICLOS, UNIFORMES PARA USO PROFISSIONAL, TECIDDS E ARTEFATOS DE TECIDOS, ARTIGOS DO VESTUARIO, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS GRAFICOS E ACESSORIOS, ARTIGOS DEI ARMARINHOS., MATERIAIS DECORATIVOS, MATERIAL FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, FITAS MAGNETICAS GRAVADAS, ARTIGOS DESPORTIVOS E DE SEGURANCA DO TRABALHO E SEUS EQUIPAMENTOS, ARTIGOS DE CUTELARIA PARA ESCRITORIO, USO PESSOAL E DOMESTICO, OBJETO DE ARTE E DECORACOES, ARTEFATOS DE MADEIRA, ARTIGO DE COLCHOARIA, ARTIGOS E EQUIPAMENTOS DE ARTESANATO E SOUVENIRES, ARTIGOS DE BORRACHA, ESPUMA E SEUS ARTEFATOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO - MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PRODUTOS, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS, FARMACIA, DROGARIA, PERFUMARIA, FLORAS MEDICINAIS E ERVANARIOS, MOVEIS, MAQUINAS, CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO DOMESTICO E SEUS ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO, ARTIGOS PARA OS SERVICOS DE MESA, COPA E COZINHA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, PECAS, ACESSORIOS E APARELHOS DE USO NA AGRICULTURA E AGROPECUARIA, FERRAMENTAS, FERRAGENS, PRODUTOS METALURGICOS, BOMBAS, COMPRESSORES, BARCOS, LANCHAS, MOTORES DE POPA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULAS, PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVOURA, ADUBOS, SEMENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ARTIGOS DE JARDINAGEM, SEMENTES, FIARES, HORTAS, VETERINARIOS, PRODUTOS QUIMICOS DE USO NA AGROPECUARIA, FORRAGEM, RACOES, MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO DE ALTA E BAIXA TENSAO, MADEIRA BENEFICIADA, VIDROS, ESPELHOS, MOLDURAS, PERSIANAS, DIVISORIAS, ARTIGOS PARA TAPECARIAS E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E VASILHAME PARA GAS E AGUA MINERAL, EMBALAGL8NS TERMICAS, EMBALAGEM PLASTICOS, SACOS PARA LIXOS HOSPITALAR, SACOS LIXO COMUM E PRODUTOS DESCARTAVEIS.

Capital Social: R$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Função
149.852.506-78	JOAO BATISTA ALVES VIEIRA	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/07/2021 Número: 2397021

Ato 223 - BALANCO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000585281 e visualize a certidão)

21/105.924-2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	5120067601-8	51600034617	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 09 de Agosto de 2021 10:51

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000585281 e visualize a certidão)

21/105.924-2

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0033355553

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **23/08/2021** Hora da emissão: **08:53:32**

Nome/denominação do sujeito passivo: **COMERCIAL LUAR EIRELI EPP**
CNPJ: **02.545.557/0001-33**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.181.988-7 - COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **21/09/2021.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **2AAUUA92AKUUA2UA**

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6169899

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações criminais de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**, portador do **CNPJ 02.545.557/0001-33**, até a data de **11/08/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos criminais cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 11/08/2021, às 16:10h.

Documento selado eletronicamente sob o número BQA27509.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6168924

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações criminais de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **JOAO BATISTA ALVES VIEIRA**, portador do **CPF 149.852.506-78**, até a data de **11/08/2021**.

Observações:

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 24/2019-CGJ.

As informações do nome e CPF acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos criminais cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CPF e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 11/08/2021, às 14:13h.

Documento selado eletronicamente sob o número BPZ35506.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL LUAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.545.557/0001-33
Certidão nº: 22746889/2021
Expedição: 26/07/2021, às 11:39:22
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL LUAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.545.557/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.545.557/0001-33 **MATRIZ**		**26/05/1998**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL LUAR EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMERCIAL LUAR

PORTE
EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAD. EDSON LUIZ DA SILVA	**1037**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.088-000	**TIJUCAL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(065) 6656-662

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/08/2021** às **17:16:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/07/2021 14:14:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL LUAR EIRELI**
CNPJ: **02.545.557/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
COMERCIAL LUAR LTDA ME
CNPJ (MF) 02.545.557/0001-33

1. **JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG N.º: M - 297.008 - SSP- MG e do CPF N.º: 149.852.506-78, residente e domiciliado Rua Jundiaí, nº 12 - Bairro Coophema – Cuiabá – MT – CEP: 78.085-128, filho de Geraldo Alves Dias e Maria Mendes Vieira, natural de Mirabela - MG, onde nasceu aos 19/06/1947 e;

2. **THIAGO NASCIMENTO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, estudante universitário, portador da Cédula de Identidade RG N.º: 1407514-8 SSP/MT e do CPF N.º: 013.321.611-03, residente e domiciliado Rua Jundiaí, nº 12 - Bairro Coophema – Cuiabá - MT – CEP: 78085-128, filho de João Batista Alves Vieira e Joana Souza do Nascimento Vieira, natural de Cuiabá/MT, onde nasceu aos 21/02/1986

ÚNICOS, sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **COMERCIAL LUAR LTDA - ME** com sede na Avenida Rad. Edson Luiz da Silva, nº 1037 – Bairro Tijucal – Cuiabá – MT., CEP: 78088-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o NIRE N.º: 51200676018 em sessão de 26/05/1998, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 02.545.557/0001-33, tem entre si, justo e contratado, esta 4ª. (quarta) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO SOCIAL

Fica nesta data alterado o objetivo social da empresa que era:

Comércio de Produtos Alimentícios perecíveis e não perecíveis, produtos de padaria e confeitaria, sucos, refrigerantes, cervejas, sorvetes, cigarros, doces, livraria, papelaria, materiais pedagógicos, brinquedos, aparelhos, equipamentos e artigos para escritório e acessórios, equipamentos de informática e acessórios, equipamentos, uniformes e artigos escolares, artigos recreativos, peças e acessórios para bicicletas e triciclos, uniformes para uso profissional, tecidos e artefatos de tecidos, artigos do vestuário, maquinas, equipamentos gráficos e acessórios, artigos de armarinhos., materiais decorativos, material fotográfico e cinematográfico, instrumentos musicais e acessórios, fitas magnéticas gravadas, artigos desportivos e de segurança do trabalho e seus equipamentos, artigos de cutelaria para escritório, uso pessoal e domestico, objeto de arte e decorações, artefatos de madeira, artigo de colchoaria, artigos e equipamentos de artesanato e souvenires, artigos de borracha, espuma e seus artefatos, aparelhos e equipamentos odonto-médico-hospitalar e laboratorial, produtos, odontológicos, medicamentos, farmácia, drogaria, perfumaria, floras medicinais e ervanários, moveis, maquinas, condicionadores de ar, refrigeradores, aparelhos e equipamentos de uso doméstico e seus acessórios, equipamentos para comunicação, artigos para os serviços de mesa, copa e cozinha, maquinas e equipamentos para cozinha industrial, máquinas, equipamentos, peças, acessórios e aparelhos de uso na agricultura e agropecuária, ferramentas, ferragens, produtos metalúrgicos, bombas, compressores, barcos, lanchas, motores de popa, peças e acessórios para veículos, produtos químicos para lavoura, adubos, sementes, produtos de limpeza e conservação, artigos de jardinagem, sementes, flores, hortas, veterinários, produtos químicos de uso na agropecuária, forragem, rações, material de construção, material elétrico de alta e baixa tensão, madeira beneficiada, vidros, espelhos, molduras, persianas, divisórias, artigos para tapeçarias e distribuidora de água e gás liquefeito de petróleo.

Passa para:

Comércio de Produtos Alimentícios perecíveis e não perecíveis, produtos de padaria e confeitaria, sucos, refrigerantes, cervejas, sorvetes, cigarros, doces, livraria, papelaria, materiais pedagógicos, brinquedos, aparelhos, equipamentos e artigos para escritório e acessórios, equipamentos de informática e acessórios, equipamentos, uniformes e artigos escolares, artigos recreativos, peças e acessórios para bicicletas e triciclos, uniformes para uso profissional, tecidos e artefatos de tecidos, artigos do vestuário, maquinas, equipamentos gráficos e acessórios, artigos de armarinhos., materiais decorativos, material fotográfico e cinematográfico, instrumentos musicais e acessórios, fitas magnéticas gravadas, artigos desportivos e de segurança do trabalho e seus equipamentos, artigos de cutelaria para escritório, uso pessoal e domestico, objeto de arte e decorações, artefatos de madeira, artigo de colchoaria, artigos e equipamentos de artesanato

e souvenires, artigos de borracha, espuma e seus artefatos, aparelhos e equipamentos odonto – médico-hospitalar e laboratorial, produtos, odontológicos, medicamentos, farmácia, drogaria, perfumaria, floras medicinais e ervanários, moveis, maquinas, condicionadores de ar, refrigeradores, aparelhos e equipamentos de uso doméstico e seus acessórios, equipamentos para comunicação, artigos para os serviços de mesa, copa e cozinha, maquinas e equipamentos para cozinha industrial, máquinas, equipamentos, peças, acessórios e aparelhos de uso na agricultura e agropecuária, ferramentas, ferragens, produtos metalúrgicos, bombas, compressores, barcos, lanchas, motores de popa, peças e acessórios para veiculos, produtos químicos para lavoura, adubos, sementes, produtos de limpeza e conservação, artigos de jardinagem, sementes, flores, hortas, veterinários, produtos químicos de uso na agropecuária, forragem, rações, material de construção, material elétrico de alta e baixa tensão, madeira beneficiada, vidros, espelhos, molduras, persianas, divisórias, artigos para tapeçarias e distribuidora de água mineral e gás liquefeito de petróleo e vasilhame para gás e água mineral, embalagens térmicas, embalagem plásticos, sacos para lixos hospitalar, sacos lixo comum e produtos descartáveis.

CLÁUSULA 2ª - DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio **THIAGO NASCIMENTO VIEIRA**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 3ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) representando por 80.000 (oitenta mil) quotas de valor unitário R$ 1,00, passa a ser dividido entre o sócio na seguinte proporção:

-	**JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA**	- nº de quotas 80.000 -	R$ 80.000,00
-	**TOTAL**	- **nº de quotas 80.000 -**	**R$ 80.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA 4ª – DA RESPONSÁBILIDE DO SÓCIO

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLÁUSULA 5ª - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

Resolvem o sócio, promover a Consolidação Contratual como segue:

Que em virtude das alterações havidas na forma da sociedade empresária limitada, que doravante será regida pela Lei n.º 10.406 de 10/01/2002, que instituiu o novo Código Civil Brasileiro, para mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas, fazer constar o seguinte: pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura da presente alteração contratual e na condição de SOCIEDADE UNIPESSOAL o total do capital subscrito e integralizado é destinado na sua totalidade ao sócio, abaixo qualificado:

JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG N.º: M-297.008-SSP-MG e do CPF N.º: 149.852.506-78, residente e domiciliado Rua Jundiaí, nº 12 - Bairro Coophema – Cuiabá – MT – CEP: 78.085-128, filho de Geraldo Alves Dias e Maria Mendes Vieira, natural de Mirabela - MG, onde nasceu aos 19/06/1947

1ª - A sociedade gira sob o nome **COMERCIAL LUAR LTDA - ME** com sede na Avenida Rad. Edson Luiz da Silva., nº 1037 – Bairro Tijucal – Cuiabá – MT., CEP: 78088-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o NIRE N.º: 51200676018 em sessão de 26/05/1998,

2ª – A sociedade tem por objetivo social de: Comércio de Produtos Alimentícios perecíveis e não perecíveis, produtos de padaria e confeitaria, sucos, refrigerantes, cervejas, sorvetes, cigarros, doces, livraria, papelaria, materiais pedagógicos, brinquedos, aparelhos, equipamentos e artigos para escritório e acessórios, equipamentos de informática e acessórios, equipamentos, uniformes e artigos escolares, artigos recreativos, peças e acessórios para bicicletas e triciclos, uniformes para uso profissional, tecidos e artefatos de tecidos, artigos do vestuário, maquinas, equipamentos gráficos e acessórios, artigos de armarinhos., materiais decorativos, material fotográfico e cinematográfico, instrumentos musicais e acessórios, fitas magnéticas gravadas, artigos desportivos e de segurança do trabalho e seus equipamentos, artigos de cutelaria para escritório, uso pessoal e domestico, objeto de arte e decorações, artefatos de madeira, artigo de colchoaria, artigos e equipamentos de artesanato e souvenires, artigos de borracha, espuma e seus artefatos, aparelhos e equipamentos odonto – médico-hospitalar e laboratorial, produtos, odontológicos, medicamentos, farmácia, drogaria, perfumaria, floras medicinais e ervanários, moveis, maquinas, condicionadores de ar, refrigeradores, aparelhos e equipamentos de uso doméstico e seus acessórios, equipamentos para comunicação, artigos para os serviços de mesa, copa e cozinha, maquinas e equipamentos para cozinha industrial, máquinas, equipamentos, peças, acessórios e aparelhos de uso na agricultura e agropecuária, ferramentas, ferragens, produtos metalúrgicos, bombas, compressores, barcos, lanchas, motores de popa, peças e acessórios para veículos, produtos químicos para lavoura, adubos, sementes, produtos de limpeza e conservação, artigos de jardinagem, sementes, flores, hortas, veterinários, produtos químicos de uso na agropecuária, forragem, rações, material de construção, material elétrico de alta e baixa tensão, madeira beneficiada, vidros, espelhos, molduras, persianas, divisórias, artigos para tapeçarias e distribuidora de água mineral e gás liquefeito de petróleo e vasilhame para gás e água mineral, embalagens térmicas, embalagem plásticos, sacos para lixos hospitalar, sacos lixo comum e produtos descartáveis.

3ª - O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada, subscritas, e integralizadas, pelos sócios a saber:

- **JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA**	- nº de quotas 80.000 -	R$ 80.000,00
- **TOTAL**	- **nº de quotas 80.000 -**	**R$ 80.000,00**

4ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/1998 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

7ª - A administração da sociedade caberá ao Sr. **JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA,** com os poderes e atribuições de ***Representar a sociedade perante órgãos públicos***, podendo o sócio assinar na forma isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

8ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio cotista, a título de Antecipação de Lucros.

10ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

11ª - Fica eleito o foro de Cuiabá – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá, 19 de Novembro de 2013

JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA
Sócio Remanescente

THIAGO NASCIMENTO VIEIRA
Sócio Retirante

TESTEMUNHAS:

Josenilson Roque da Silva Almeida
CPF: 230.182.241-91
RG:0267.097-6 SSP-MT

José Ferreira Mendes
CPF: 388.147.301-72
RG: 0350851-SSP-MT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/01/2014 SOB Nº: 20131465961
Protocolo: 13/146596-1, DE 16/12/2013
Empresa: 51 2 0067601 8
COMERCIAL LUAR LTDA - ME
NARJARA BAIRROS
SECRETÁRIA GERAL
1837759

ATO DE TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

COMERCIAL LUAR LTDA ME
CNPJ (MF) 02.545.557/0001-33

Pelo presente instrumento, o Sr. JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA, brasileiro, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 297.008-SSP/MG, inscrito nº CPF/MF sob nº 149.852.506-78, residente e domiciliado Rua Jundiai, nº 12 – Bairro Coophema – Cuiabá – MT., CEP: 78085-128, filho de Geraldo Alves Dias e Maria Mendes Vieira, natura de Mirabela – MG, nascido aos 19/06/1947, na qualidade de sócio remanescente da sociedade que gira nesta cidade sob a COMERCIAL LUAR LTDA - ME com sede na Avenida Rad. Edson Luis da Silva, nº 1037 - Bairro Tijucal – Cuiabá – MT., CEP: 78088-000., registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o NIRE n nº 51200676018 em sessão de 26 de Maio de 1998, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.545.557/0001-33, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei nº 10406/02, resolve:

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

CLÁUSULA SEGUNDA
O acervo desta sociedade, no valor de R$ 80.000,00 passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior, neste presente ato em moeda corrente nacional do pais.

CLÁUSULA TERCEIRA
Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

COMERCIAL LUAR EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada o Sr. JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA, brasileiro, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 297.008-SSP/MG, inscrito nº CPF/MF sob nº 149.852.506-78, residente e domiciliado Rua Jundiai, nº 12 – Bairro Coophema – Cuiabá – MT., CEP: 78085-128, filho de Geraldo Alves Dias e Maria Mendes Vieira, natura de Mirabela – MG, nascido aos 19/06/1947, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando nas omissões as regras previstas para as sociedades limitadas:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 16/06/2014 sob nº 51600034617
Protocolo: 14/070996-7 de 09/06/2014
NIRE: 51600034617
COMERCIAL LUAR EIRELI
Chancela: B0AF8-19E9C-4FB12-2D09E-91887-1C046-1F121-8F16F
Cuiabá, 05/08/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL – SEDE – OBJETO – PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa individual girará sob a denominação COMERCIAL LUAR EIRELI, terá sua sede e domicílio, na

Avenida Rad. Edson Luis da Silva, nº 1037 - Bairro Tijucal – Cuiabá – MT., CEP: 78088-000.

Parágrafo Primeiro:

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

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social da empresa individual será Comercio de Produtos Alimentícios perecíveis e não perecíveis, produtos de padaria e confeitaria, sucos, refrigerantes, cervejas, sorvetes, cigarros, doces, livraria, papelaria, materiais pedagógicos, brinquedos, aparelhos, equipamentos e artigos para escritório e acessórios, equipamentos de informática e acessórios, equipamentos, uniformes e artigos escolares, artigos recreativos, peças e acessórios para bicicletas e triciclos, uniformes para uso profissional, tecidos e artefatos de tecidos, artigos do vestuário, maquinas, equipamentos gráficos e acessórios, artigos de armarinhos., materiais decorativos, material fotográfico e cinematográfico, instrumentos musicais e acessórios, fitas magnéticas gravadas, artigos desportivos e de segurança do trabalho e seus equipamentos, artigos de cutelaria para escritório, uso pessoal e domestico, objeto de arte e decorações, artefatos de madeira, artigo de colchoaria, artigos e equipamentos de artesanato e souvenires, artigos de borracha, espuma e seus artefatos, aparelhos e equipamentos odonto – médico-hospitalar e laboratorial, produtos, odontológicos, medicamentos, farmácia, drogaria, perfumaria, floras medicinais e ervanários, moveis, maquinas, condicionadores de ar, refrigeradores, aparelhos e equipamentos de uso doméstico e seus acessórios, equipamentos para comunicação, artigos para os serviços de mesa, copa e cozinha, maquinas e equipamentos para cozinha industrial, máquinas, equipamentos, peças, acessórios e aparelhos de uso na agricultura e agropecuária, ferramentas, ferragens, produtos metalúrgicos, bombas, compressores, barcos, lanchas, motores de popa, peças e acessórios para veículos, produtos químicos para lavoura, adubos, sementes, produtos de limpeza e conservação, artigos de jardinagem, sementes, flores, hortas, veterinários, produtos químicos de uso na agropecuária, forragem, rações, material de construção, material elétrico de alta e baixa tensão, madeira beneficiada, vidros, espelhos, molduras, persianas, divisórias, artigos para tapeçarias e distribuidora de água mineral e gás liquefeito de petróleo e vasilhame para gás e água mineral, embalagens térmicas, embalagem plásticos, sacos para lixos hospitalar, sacos lixo comum e produtos descartáveis.

CLÁUSULA TERCEIRA:

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

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

DO CAPITAL SOCIAL – DAS QUOTAS DO CAPITAL – DA INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo titular, a saber:

Nome do Empresário	%	Valor Total em R$
João Batista Alves Vieira	100%	80.000,00
TOTAL	100%	80.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 16/06/2014 sob nº 51600034617
Protocolo: 14/070996-7 de 09/06/2014
NIRE: 51600034617
COMERCIAL LUAR EIRELI
Chancela: B0AF8-19E9C-4FB12-2D09E-91887-1C046-1F121-8F16F
Cuiabá, 05/08/2014

Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

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

DA CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA QUINTA:
As quotas da empresa individual são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresso consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é possuidor.

DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL – DOS PODERES DO TITULAR
CLÁUSULA SEXTA:
A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Sr. JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Parágrafo Único:
O titular, Sr. **JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA**, declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

DO BALANÇO PATRIMONIAL – DA APURAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO – DA PARTICIPAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA:
Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário.

DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DO TITULAR
CLÁUSULA OITAVA:
No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único:
No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subseqüentes.

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 16/06/2014 sob nº 51600034617
Protocolo: 14/070996-7 de 09/06/2014
NIRE: 51600034617
COMERCIAL LUAR EIRELI
Chancela: B0AF8-19E9C-4FB12-2D09E-91887-1C046-1F121-8F16F
Cuiabá, 05/08/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA:

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

DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA:

No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o Foro da comarca do município de Cuiabá / MT, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo firmadas, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumprir

Cuiabá – MT, 03 de Junho de 2014.

JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS
Bel. Antonio Xavier de Matos - Notário Registrador - cartorioxavier@uol.com.br
Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 65 3661-3326 - 3661-3402

Reconheço por VERDADEIRA a(s) FIRMA(S) de: JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA. Dou Fé. ********

ALK43178 R$ 5,00 + 0,12 Selo de Controle Digital Cód. Serv. 59 Cód Ato
http://www.tjmt.jus.br/selos
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá-MT,17 de julho de 2014
Dou fé. Em testemunho( ) da verdade.

( ) Antonio Xavier de Matos ( ) Aracy B.de Almeida ( ) Keiten A.C.R.Santos
( ) Evanilse Ap.Mattos Santos ( ) Eliza de Fátima Santa

TESTEMUNHAS:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 16/06/2014 sob nº 51600034617
Protocolo: 14/070996-7 de 09/06/2014
NIRE: 51600034617
COMERCIAL LUAR EIRELI
Chancela: B0AF8-19E9C-4FB12-2D09E-91887-1C046-1F121-8F16F
Cuiabá, 05/08/2014

Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.181.988-7	**02.545.557/0001-33**	**26/05/1998**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
COMERCIAL LUAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA	**1037**	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78088-000	**TIJUCAL**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
comercial.luar@hotmail.com	**(65) 3665-5311**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**16/12/2020**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 10/08/2021 às 16:19:17 (data e hora de Cuiabá)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1970148-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/04/2005

NOME ALINE APARECIDA TOMAZ

FILIAÇÃO
ANTONINHO TOMAZ
JOICILENE BEGO

NATURALIDADE CUIABA-MT DATA DE NASCIMENTO 11/10/1989

DOC. ORIGEM C.NASC. LIV. A19 FLS.41V TERM 9763 ALTA FLORESTA-MT

CPF * * * * * *

LEI N 12.116 DE 29/08/83

SPI / SJSP

002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição
032.246.231-28

Nome
ALINE APARECIDA TOMAZ

Nascimento
11/10/1989

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

Aline Aparecida Tomaz
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Validade AGO/2006

BANCO DO BRASIL

Comercial Luar Ltda.

CNPJ 02.545.557/0001-33 INSC EST. 13.181.988-7
AV. RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA Nº 1.037 BAIRRO TIJUCAL – CUIABÁ – MT

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz firma COMERCIAL LUAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Radialista Edson Luiz da Silva nº 1.037, Bairro Tijucal na cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob nº 02.545.557/0001-33 neste ato representada por seu sócio proprietário: JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Jundiaí nº 12, Bairro Coophema em Cuiabá/MT. Portador da Cédula de Identidade RG. Nº 149.852.506-78 por este instrumento particular nomeia e constitui sua bastante procuradora a Srª. ALINE APARECIDA TOMAZ, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1970148-9 SSP/MT. E CPF nº 032.246.231-28 a quem confere os mais amplos poderes para o fim especial de representar a OUTORGANTE junto a quaisquer Órgão Público Federal, Estadual e Municipal em Licitações e Pregões em toda e qualquer licitação Pública, podendo estipular e aceitar cláusulas e condições, requerer e assinar o que necessário for, formular lances, interpor recursos, renunciar direitos, juntar e desentranhar documentos, pedir vista, fazer alegações em atas, recorrer, representar a firma outorgante em todos os atos que dependa de sua presença, anuência, outorga e assinatura podendo ainda, concordar, discordar, prestar declarações, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários para o bom e fiel desempenho do presente mandato, que é por tempo indeterminado.

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

Cuiabá-MT, 12 DE JULHO DE 2013

João Batista Alves Vieira
ERCIAL LUAR LTDA.

CNPJ: 02 545 557/0001-33
INSC. EST. 13. 181. 988 - 7
Comercial Luar Ltda.
Av. Rad. Edson Luiz da Silva. 1.037
Bairro Tijucal
CEP 78088-000
CUIABÁ

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS
Bel. Antonio Xavier de Matos - Notário Registrador - cartorioxavier@uol.com.br
Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 65 3661-3326 - 3661-3402

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) FIRMA(S) de:
JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA Dou fé.
AHD25464 R$ 4,80
http://www.tjmt.jus.br/selos
Selo de Controle Digital
Cod. Serv. 58 Cod. Ato
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá-MT 12 de julho de 2013
Dou fé. Em testemunho( ) de verdade.
( ) Antonio Xavier de Matos ( ) Iracy B. de Almeida ( ) Kelten A.C.R.Santos

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.545.557/0001-33
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL LUAR EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R$80.000,00 (Oitenta 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:	JOAO BATISTA ALVES VIEIRA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia **31/07/2021** às **14:18** (data e hora de Brasília).

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-297.008

DATA DE EXPEDIÇÃO 22/07/2019

NOME
JOAO BATISTA ALVES VIEIRA

FILIAÇÃO
GERALDO ALVES DIAS
MARIA MENDES VIEIRA

NATURALIDADE
MIRABELA-MG

DATA DE NASCIMENTO
19/6/1947

DOC ORIGEM CAS. LV-4 FL-275
CUIABA-MT

CPF 149.852.506-78

PII-2211

LETÍCIA BAPTISTA GAMBOGE REIS
DIRETORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

2.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

2211-0

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

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

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

Nome: COMERCIAL LUAR EIRELI
CNPJ: 02.545.557/0001-33

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:30 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2021.
Código de controle da certidão: **4986.1D53.9C0B.C988**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.545.557/0001-33

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.283.077,56	R$ 2.885.959,62
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.283.077,56	R$ 2.885.959,62
(-) DEDUÇÕES		R$ (155.881,58)	R$ (459.625,00)
(-) (-) SIMPLES		R$ (155.881,58)	R$ (459.625,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.127.195,98	R$ 2.426.334,62
(-) CMV		R$ (1.780.360,03)	R$ (2.179.523,49)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R$ (2.098.647,90)	R$ (2.187.248,95)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R$ (471.856,43)	R$ (822.434,00)
(-) ESTOUE FINAL		R$ 822.134,00	R$ 898.625,20
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (31.989,70)	R$ (68.465,74)
LUCRO BRUTO		R$ 346.835,95	R$ 246.811,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (318.376,52)	R$ (230.754,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (318.376,52)	R$ (230.754,11)
(-) DESPESAS COMBUSTIVEL		R$ (57.752,48)	R$ (55.740,14)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (106.348,08)	R$ (101.558,92)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (30.000,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (145,75)	R$ (120,15)
(-) FGTS		R$ (8.577,60)	R$ (8.518,94)
VALE TRANSPORTE		R$ 246,78	R$ 257,94
(-) IPVA		R$ (10.957,87)	R$ (2.569,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (2.308,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.875,87)	R$ (6.650,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (426,00)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (692,33)	R$ (2.160,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (352,06)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (15.400,00)	R$ (12.960,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (28.916,26)	R$ (20.985,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (40.958,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (7.585,00)
(-) DESPESAS COMBISTIVEL		R$ (0,00)	R$ (9.856,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (8.164,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (3.156,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (1.569,00)	R$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (3.332,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.545.557/0001-33

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 28.459,43	R$ 16.057,02
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 28.459,43	R$ 16.057,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 28.459,43	R$ 16.057,02

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.545.557/0001-33

Número de Ordem do Livro: 23

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP
NIRE	51600034617
CNPJ	02.545.557/0001-33
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/06/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14014

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14014
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

JUCEMAT
Fl. nº. 02AL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

1. **MARCIA MARIA MOTA**, brasileira, natural de Cáceres/MT, solteira, nascida aos dez dias do mês de outubro de 1974, comerciante, portadora do CPF/MF nº. 788.406.861-34 e do RG nº. 726.113 SSP/MT, filha de Temístocles Rodrigues Mota e Divina Maria de Matos Mota, residente e domiciliada na Via dos Cravos, s/nº. Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, e,
2. **REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS**, brasileira, natural de Campinas/SP, casada sob o regime comunhão universal de bens, nascida ao primeiro dia do mês de maio de 1980, comerciante, portadora do CPF/MF nº. 894.915.561-34 e do RG nº. 1159681-3 SSP/MT, filha de José Reinaldo da Silva e Nadir Santana da Silva, residente e domiciliada na Via dos Cravos, s/nº. Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, constituem uma sociedade limitada sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociedade girara sob o nome empresarial de **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, e terá a sede e domicilio na Via dos Cravos, s/nº. Bairro Olhos D'água, Cx. Postal nº. 208, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O capital social será de R$ R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), dividido em 36.000(trinta e seis mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
MARCIA MARIA MOTA	18.000	18.000,00
REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS	18.000	18.000,00
TOTAL	36.000	36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:
O objeto da sociedade:
Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias, com predominância de produtos alimentícios.

Marcia Maria Mota

Regiane C. S.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 51201112169 em 12/03/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMAT
Fl. nº. 03AL

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciara suas atividades em 20 de março de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a que fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA:
A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA:
Os sócios nomeiam como administradores da sociedade os Senhores OESIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime comunhão universal de bens, natural de Tangará da Serra/MT, comerciante, nascido aos vinte e dois dias do mês de julho de 1977, portador do CPF/MF nº. 630.836.201-87 e da Cédula de Identidade RG nº. 1142842-2 SJ/MT, filho de Onezio Nunes dos Santos e de Lazara Eudália dos Santos, residente e domiciliado na Via dos Cravos, s/nº. Bairro Olhos D'água, Cáceres/MT, CEP 78.200-000 e WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Caçu/GO, nascido aos quatro dias do mês de fevereiro de 1973, portador do CPF/MF nº. 559.502.051-20 e da Cédula de Identidade RG nº. 767.356 SSP/MT, filho de Onezio Nunes dos Santos e de Lazara Eudalia dos Santos, residente e domiciliado na Via das Samambaias s/nº. Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, podendo assinar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios.

CLÁUSULA OITAVA:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, precedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA:
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA:
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

Marcia Maria Mota

Regiane C. S.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 51201112169 em 12/03/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMAT
Fl. nº. 04BL

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuara sua atividade com os herdeiros, sucessora e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:
Os sócios e os administradores declaram sob penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob sos efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pelta ou suborno, concussão, peculato, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:
Fica eleito o foro da Comarca de Cáceres/MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04(Quatro) vias de igual teor e forma para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam a seguir.

3º OFÍCIO Cáceres/MT

Cáceres/MT, 11 de Fevereiro de 2008.

3º OFÍCIO Cáceres/MT

Marcia Maria Mota
MARCIA MARIA MOTA

OESIO NUNES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR

3º OFÍCIO Cáceres/MT

Regiane Carla da S. Santos
REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

SERGIO PAVINI
RG Nº. 470.854 SSP/MT
CPF/MF Nº. 352.725.701-20

ZULMIRA MARIA DE CAMPOS
RG Nº. 718.632 SSP/MT
CPF/MF Nº. 779.535.761-04

Maria Augusta M. L. B. de Campos
CPF Nº. 31283003-3

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2009
SOB Nº 51201112169
Protocolo: 09/017599-5
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETÁRIO GERAL
229 554

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 51201112169 em 12/03/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

3º Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres / MT
R. Marechal Deodoro, 171 - Centro - Cx Postal 32 - Fone/Fax: (65) 3223-3326 - CEP 78200-000 - e-mail: 3oficio@terra.com.br
Nélio Paes de Campos - Tabelião

Reconheco por Verdadeira a(s) firma(s) de:
MARCIA MARIA MOTA e DESIO NUNES DOS SANTOS
WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
Caceres-MT, 04 de Marco de 2009 04 MAR. 2009

Em Test. 9 da verdade.

Rubens de Campos - Ricardo de Campos - Tabeliões Substitutos - Ana Rubia Porto Pedroso - Escr. Juramentada

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
Selo de Autenticidade
AAM 14941

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO Cáceres-MT

Ricardo de Campos
TABELIÃO SUBSTITUTO

3º Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres / MT
R. Marechal Deodoro, 171 - Centro - Cx Postal 32 - Fone/Fax: (65) 3223-3326 - CEP 78200-000 - e-mail: 3oficio@terra.com.br
Nélio Paes de Campos - Tabelião

Reconheco por Verdadeira a(s) firma(s) de:
REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS

Caceres-MT, 05 de Marco de 2009
05 MAR. 2009

Em Test. 9 da verdade.

Rubens de Campos - Ricardo de Campos - Tabeliões Substitutos - Ana Rubia Porto Pedroso - Escr. Juramentada

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
Selo de Autenticidade
AAM 14961
R$3,70

Ricardo de Campos
TABELIÃO SUBSTITUTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 51201112169 em 12/03/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMAT
Fl. nº. 47 APS

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

1. **MARCIA MARIA MOTA**, brasileira, solteira, natural de Cáceres/MT, nascida aos dez dias do mês de outubro de 1974, comerciante, portadora do CPF/MF nº 788.406.861-34 e da Cédula de Identidade RG nº 726.113 SSP/MT, filha de Temístocles Rodrigues Mota e Divina Maria de Matos Mota, residente e domiciliada na Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, e
2. **LAZARA EUDALIA DOS SANTOS**, brasileira, desquitada, natural de Itapagipe/MG., nascida aos vinte e sete dias do mês de agosto de 1954, comerciante, portadora do CPF/MF nº 513.160.211-49 e da Cédula de Identidade RG nº 271820 SSP/MT., filha de Lázaro Barbosa da Silva e de Maria Ovídia B. da Silva, residente e domiciliada na Rua dos Cravos, s/nº, Chácara Eudália, Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000;

ÚNICOS sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, tendo sede e foro à Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Caixa Postal nº 208, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201112169, em sessão de 12/03/2009, inscrita no CNPJ sob nº. 10.688.030/0001-96, os quais de pleno e geral acordo resolvem alterar o contrato social conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As sócias MARCIA MARIA MOTA e LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, ambas especificadas no preâmbulo acima, resolvem de comum acordo destituir os administradores OESIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime comunhão universal de bens, comerciante, natural de Tangará da Serra/MT, nascido aos vinte e dois dias do mês de julho de 1977, portador do CPF/MF nº 630.836.201-87 e da Cédula de Identidade RG nº 1142842-2 SJ/MT , filho de Onezio Nunes dos Santos e de Lázara Eudália dos Santos, residente e domiciliado na Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Cáceres/MT, CEP:78.200-000 e WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Caçu/GO, nascido aos quatro dias do mês de fevereiro de 1973, portador do CPF/MF nº 559.502.051-20 e da Cédula de Identidade RG nº 767.356 SSP/MT, filho de Onezio Nunes dos Santos e de Lázara Eudália dos Santos, residente domiciliado na Via das Samanbaias, s/nº, Bairro Olhos Dágua, Cáceres/MT, CEP:78.200-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

A administração da sociedade será de todas as sócias, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Marcia Maria Mota

Lazara Eudalia dos Santos

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20110730208 em 15/09/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMAT
Fl. nº. 08 A/P5

CLÁUSULA TERCEIRA
As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA
As demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente instrumento particular de alteração continuam inalteradas.

CLÁUSULA QUINTA
Fica eleito o foro de Cáceres/MT., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produza um só efeito, o que fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam a seguir.

3º OFÍCIO Cáceres/MT

Cáceres/MT, 06 de setembro de 2011.

3º OFÍCIO Cáceres/MT

Marcia Maria Mota
MARCIA MARIA MOTA

Lazara Eudalia dos Santos
LAZARA EUDALIA DOS SANTOS

TESTEMUNHAS:

SERGIO PAVINI
RG Nº 470.854 SSP/MT
CPF/MF Nº 352.725.701-20

MARIA JOSE SVERSUTH SILVA
RG Nº 1584954-6 SSP/MT
CPF/MF Nº 006.037.171-44

R$ 4,00
R$ 4,00

3º Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres / MT
R. Marechal Deodoro, 171 - Centro - Cx Postal 32 - Fone/Fax: (65) 3223-3326 - CEP 78200-000 - e-Mail: 3oficio@terra.com.br
Bel. Rubens de Campos - Tabellão

Reconheco por Verdadeira a(s) firma(s) de:
MARCIA MARIA MOTA
LAZARA EUDALIA DOS SANTOS
Caceres-MT, 08 de Setembro de 2011
Em Test. da verdade.
Ricardo de Campos - Tabelião Substituto - Ana Rúbia Porto
Ana Rúbia Porto
ESCREVENTE JURAMENTADA

Autenticidade BAR28302 BAR28303

Maria Augusta M. L. B. de Campos
AAF. Mat. 31283003-3

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/09/2011 SOB Nº: 20110730208
Protocolo: 11/073020-8 DE 30/08/2011
Empresa: 51 2 0111216 3
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
1081654

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20110730208 em 15/09/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JUCEMAT
Fl. nº 02

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

CNPJ nº 10.688.030/0001-96

MARCIA MARIA MOTA, nacionalidade brasileira, nascida em 10/10/1974, solteira, comerciante, CPF/MF nº 788.406.861-34, carteira de identidade nº 726113, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Via Dos Cravos, S/Nº, Olhos D'água, Cáceres, MT, CEP 78.200-000, Brasil.

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, nascida em 27/08/1954, divorciada, comerciante, CPF/MF nº 513.160.211-49, carteira de identidade nº 271820, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Dos Cravos, S/Nº, Olhos D'água, Cáceres, MT, CEP 78.200-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201112169, com sede na Via dos Cravos, SN, Caixa Postal 208, Olhos D'água Cáceres, MT, CEP 78.200-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.688.030/0001-96, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; DE LEITE E LATICÍNIOS; ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E DERIVADOS; DE ANIMAIS VIVOS; DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS.COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; DE CARNES; DE LATICÍNIOS E FRIOS.REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS.PREPARAÇÃO DO LEITE.PEIXARIA.

CNAE FISCAL

4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
1051-1/00 - preparação do leite
4722-9/02 - peixaria
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues
4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios

Marcia Maria Mota

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 01/12/2016 sob nº 20168241749
Protocolo: 16/824174-9 de 21/11/2016
NIRE: 51201112169
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
Chancela: 8622A-98839-97B6A-D1503-EA9DB-6A645-652CD-335A8
Cuiabá, 05/12/2016
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20168241749 em 01/12/2016. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JUCEMAT
Fl. nº. 03.985

CNPJ nº 10.688.030/0001-96

4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4634-6/03 - comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4631-1/00 - comércio atacadista de leite e laticínios
4623-1/01 - comércio atacadista de animais vivos
4617-6/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Cáceres.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CÁCERES, 31 de outubro de 2016.

3º OFÍCIO Cáceres

Marcia Maria Mota
MARCIA MARIA MOTA
CPF: 788.406.861-34

2º OFÍCIO

Lazara Eudalia dos Santos
LAZARA EUDALIA DOS SANTOS
CPF: 513.160.211-49

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 01/12/2016 sob nº 20168241749
Protocolo: 16/824174-9 de 21/11/2016
NIRE: 51201112169
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
Chancela: **B622A-98839-97B6A-D1503-EA9DB-6A645-652CD-335A8**
Cuiabá, 05/12/2016
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81600000340766

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20168241749 em 01/12/2016. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CÁCERES / MT
RUA CORONEL JOSÉ DULCE Nº 34, CENTRO, CÁCERES/MT - CX POSTAL 32 - CEP: 78200-000 - EMAIL: 3oficio@terra.com.br
FAX/FONE: (65) 3221-3326 - TABELIÃO: BEL. RUBENS DE CAMPOS

Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de: MARCIA MARIA MOTA
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Cáceres-MT, 18 de novembro de 2016 Cod. Ato: 06
Selo Digital: AVW 619 Total: R$ 5,90
Adenilson Oliveira Fernandes Escrevente Autorizado

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro Civil - Cód. Serventia: 39
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

2º OFÍCIO CÁCERES

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT
Titular: JULIANO ALVES MACHADO
Rua Gal. Osório, 2013, Centro, CEP: 78200-000 - Telefax (65) 3223-6060 - www.cartoriocaceres.com.br

Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Dou Fé. **********
AVU47246 R$ 5,90 Selo de Controle Digital
Cáceres-MT, 18 de novembro de 2016
Dou fé. Em testemunho( ) da verdade.
Ato por: 106 Ass: ANDREIA SIMONE VENTUROSO-Escrevente Juramentada
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 38 Cod Ato 22
http://www.tjmt.jus.br/selos
Andréia Simone Venturoso
Escrevente Juramentada
CPF 016.118.679-32

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20168241749 em 01/12/2016. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMAT
Fl. nº 02 02

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

1. **MARCIA MARIA MOTA,** brasileira, solteira, natural de Cáceres/MT, nascida aos dez dias do mês de outubro de 1974, comerciante, portadora do CPF/MF nº. 788.406.861-34 e do RG nº. 726.113 SSP/MT, filha de Temístocles Rodrigues Mota e de Divina Maria de Matos Mota, residente e domiciliada na Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, e
2. **REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS,** brasileira, casada sob o regime comunhão universal de bens, comerciante, natural de Campinas/SP, nascida ao primeiro dia do mês de maio de 1980, portadora do CPF/MF nº. 894.915.561-34 e do RG nº. 1159681-3 SSP/MT, filha de José Reinaldo da Silva e de Nadir Santana da Silva, residente e domiciliada na Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000;

ÚNICOS sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, tendo sede e foro à Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Caixa Postal nº 208, Cáceres, Mato Grosso, CEP 78.200-000, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201112169, em sessão de 12/03/2009, inscrita no CNPJ sob nº. 10.688.030/0001-96, os quais de pleno e geral acordo resolvem alterar o contrato social conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sócia **REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS,** já qualificada no preâmbulo deste instrumento, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo suas 18.000 (dezoito mil) quotas de capital da sociedade, no valor unitário de 1,00 (um real), todas totalmente integralizadas, perfazendo um total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo assim distribuídas: 360 (trezentos e sessenta) quotas de capital, perfazendo um total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para a sócia **LAZARA EUDALIA DOS SANTOS,** brasileira, desquitada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Cáceres/MT, na Rua dos Cravos, s/nº, Chácara Eudália, Bairro Olhos D'água, portadora do RG nº. 271820 SSP/MT e do CPF/MF nº. 513.160.211-49, nascida aos vinte e sete dias do mês de agosto de 1954, na cidade de Itapagipe/MG, filha de Lázaro Barbosa da Silva e de Maria Ovídia B. da Silva; e 17.640 (dezessete mil seiscentos e quarenta) quotas de capital, perfazendo um total de R$ 17.640,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais) para a sócia **MARCIA MARIA MOTA**, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, pelos quais declara ter recebido e dão plena, total e irrevogável quitação.

Lazara Eudalia dos Santos

Regiane Carla da S. Santos
Marcia Maria Mota

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20110253426 em 17/03/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMAT
Fl. nº. 03 cR

CLÁUSULA SEGUNDA
A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA
O capital social, por força de cessão de transferência de quotas, conforme descrito nas cláusulas anteriores, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº. DE QUOTAS	VALOR R$
MARCIA MARIA MOTA	35.640	35.640,00
LAZARA EUDALIA DOS SANTOS	360	360,00
TOTAL	36.000	36.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social, conforme disposto art. 1052, CC/2002 (Lei 10406/2002).

CLÁUSULA QUARTA
As sócias nomeiam como administradores da sociedade os Senhores OESIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime comunhão universal de bens, comerciante, natural de Tangará da Serra/MT, comerciante, nascido aos vinte e dois dias do mês de julho de 1977, portador do CPF/MF nº 630.836.201-87 e da Cédula de Identidade RG nº 1142842-2 SJ/MT, filho de Onezio Nunes dos Santos e de Lazara Eudália dos Santos, residente e domiciliado na Via dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'água, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000 e WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Caçu/GO, nascido aos quatro dias do mês de fevereiro de 1973, portador do CPF/MF nº 559.502.051-20 e da Cédula de Identidade RG nº 767.356 SSP/MT, filho de Onezio Nunes dos Santos e de Lazara Eudália dos Santos, residente e domiciliado na Via das Samambaias, s/nº, Bairro Olhos D'água, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000, com todos os poderes e atribuições, autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotizas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA
As demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente instrumento particular de alteração continuam inalteradas.

CLÁUSULA SETIMA
Fica eleito o foro da Comarca de Cáceres/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Regiane Conto da S. Santos
Marcia Maria Mota

Lazara Eudalia dos Santos

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20110253426 em 17/03/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

E, por assim estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produza um só efeito, o que fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam a seguir.

JUCEMAT
Fl. nº. 04 cR

Cáceres/MT, 11 de março de 2.011.

3º OFÍCIO Cáceres/MT

MARCIA MARIA MOTA
Marcia Maria Mota

3º OFÍCIO Cáceres/MT

Regiane Carla da S. Santos.
REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS

3º OFÍCIO Cáceres/MT

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS
Lazara Eudalia dos Santos

3º OFÍCIO Cáceres/MT

OESIO NUNES DOS SANTOS
Administrador

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2011 SOB Nº 20110253426
Protocolo: 11/0253426 DE 16/03/2011
Empresa: 51 2 0111216 9
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
644945

3º OFÍCIO Cáceres/MT

TESTEMUNHAS:

SERGIO PAVINI
RG: 470.854 SSP/MT
CPF/MF: 352.725.701-20

MARIA JOSE SVERSUTH SILVA
RG: 1584954-6 SSP/MT
CPF/MF: 006.037.171-44

3º Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres / MT
R. Marechal Deodoro, 171 - Centro - Cx Postal 32 - Fone/Fax (65) 3223-3326 - CEP 78100-000 - e-mail. 3oficio@terra.com.br
Nélio Paes de Campos - Tabelião

Reconheco por Verdadeira a(s) firma(s) de:
REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS
OESIO NUNES DOS SANTOS
Cáceres-MT, 14 de Março de 2011
Em Test. da verdade.
Rubens de Campos / Ricardo de Campos - Tabeliões Substitutos - Ana Rubia Porto Pedroso - Escrevente
Ana Rúbia Porto Pedroso
ESCREVENTE JURAMENTADA

R$4,00
R$4,00
AAS 43651
AAS 43652

MMC
Maria Augusta M. L. B. de Campos
AAF. MAL 31263003-3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20110253426 em 17/03/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

3º Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres / MT
R. Marechal Deodoro, 171 - Centro - Cx Postal 32 Fone/Fax: (65) 3223-3326 CEP 78200-000 - e-mail: 3oficio@terra.com.br
Nélio Paes de Campos - Tabelião

Reconheco por Verdadeira a(s) firma(s) de:
MARCIA MARIA MOTA :LAZARA EUDALIA DOS SANTOS
WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
Caceres-MT, 14 de Marco de 2011

Em Test. da verdade.

Rubens de Campos / Ricardo de Campos - Tabeliões Substitutos - Ana Rúbia Porto Pedroso - Escr. Juramentada

Ana Rúbia Porto Pedroso
ESCREVENTE JURAMENTADA

R$4,00
R$4,00
Selo de Autenticidade
AAS 43669
Autenticidade
AAS 43669
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Cáceres - MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 10688030000196, foi deferido e arquivado sob o nº 20110253426 em 17/03/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C211000077501 e o código de segurança oIsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0271820-0

DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/2017

NOME LAZARA EUDALIA BARBOSA

FILIAÇÃO
LAZARO BARBOSA DA SILVA
MARIA OVIDIA BARBOSA DA SILVA

NATURALIDADE
ITAPAGIPE-MG

DATA DE NASCIMENTO
27/08/1954

DOC. ORIGEM C. CASAM. TERM. 1123 LIV. B 5 FLS. 60
ITAPAGIPE-MG

CPF 513.160.211-49

ASSINATURA DO DIRETOR

2ª Via 010

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

FOLEGAR DIREITO

Lazara Eudalia Barbosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CÁCERES-MT
Rua Padre Cassemiro, nº 767, Centro, CEP: 78200-000, Cáceres-MT
Email: 3ofcaceres@gmail.com
Tabelião Interino: Juliano Alves Machado

Confere com o original que me foi apresentado.
Caceres-MT, 14 de junho de 2017
Cod Ato: 06 AYG - 53470 R$ 02,70
Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos Cod Serventia: 39
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

TATIANE NUNES DE MORAES
Escrevente Juramentada
Funcionario: KELRIA

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cod. Serventia:39
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Tatiane Nunes de Moraes
Escrevente Juramentada
CPF 023.314.691-13

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO Cáceres - MT

3º Ofício de Notas e Protestos da
Comarca de Cáceres - MT
Juliano Alves Machado
Tabelião Interino
R Padre Cassemiro, 767 - Centro
CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0726113-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/01/2017

NOME MARCIA MARIA MOTA

FILIAÇÃO
TEMISTOCLES RODRIGUES MOTA
DIVINA MARIA DE MATOS MOTA

NATURALIDADE CÁCERES-MT DATA DE NASCIMENTO 10/10/1974

DOC. ORIGEM C. NASC. TERM. 10121 LIV. 60 FLS. 1
CÁCERES-MT

CPF 788.406.861-34

Alison Silva Machado
Chefe de Seção de Identificação
ASSINATURA DO DIRETOR

2ª Via 010

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO

Marcia Maria Mota
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CÁCERES-MT
Rua Padre Cassemiro, nº 767, Centro, CEP: 78200-000, Cáceres-MT
Email: 3ofcaceres@gmail.com
Tabelião Interino: Juliano Alves Machado

Confere com o original que me foi apresentado.
Caceres-MT, 14 de junho de 2017
Cod Ato: 06 AYG - 53469 R$ 02,70
Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos Cod Serventia: 39
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

TATIANE NUNES DE MORAES
Escrevente Juramentada
Funcionario: KELRIA
Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Serventia:39
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO Cáceres - MT

Tatiane Nunes de Moraes
Escrevente Juramentada
CPF 023.314.691-13

3º Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Cáceres - MT
Juliano Alves Machado
Tabelião Interino
R Padre Cassemiro, 767 - Centro
CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

MARCIA MARIA MOTA

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 04/07/94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
MARCIA MARIA MOTA

Nº de Inscrição
788406861-34

Data do Nascimento
10/10/74

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CÁCERES-MT
Rua Padre Cassemiro, nº 767, Centro, CEP: 78200-000, Cáceres-MT
Email: 3ofcaceres@gmail.com
Tabelião Interino: Juliano Alves Machado

Confere com o original que me foi apresentado.
Caceres-MT, 14 de junho de 2017
Cod Ato: 06 AYG - 53468 R$ 02,70
Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos Cod Serventia: 39
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

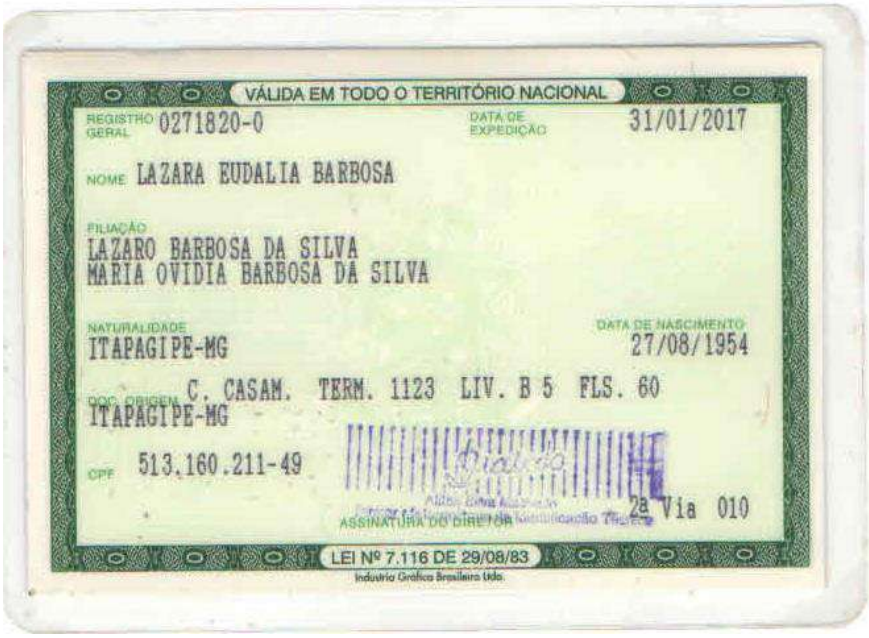
TATIANE NUNES DE MORAES
Escrevente Juramentada
Funcionario: KELRIA
Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Serventia:39
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO Cáceres - MT

3º Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Cáceres - MT
Juliano Alves Machado
Tabelião Interino
R Padre Cassemiro, 767 - Centro
CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

Tatiane Nunes de Moraes
Escrevente Juramentada
CPF 023.314.691-13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. ARIOLDO MENDES DE PAIVA
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
Indústria Gráfica Brasileira Ltda.


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 0271820-0
DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/2017
NOME LAZARA EUDALIA BARBOSA
FILIAÇÃO
LAZARO BARBOSA DA SILVA
MARIA OVIDIA BARBOSA DA SILVA
NATURALIDADE
ITAPAGIPE-MG
DATA DE NASCIMENTO
27/08/1954
DOC. ORIGEM C. CASAM. TERM. 1123 LIV. B 5 FLS. 60
ITAPAGIPE-MG
CPF 513.160.211-49
2ª Via 010
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0767356-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/09/2014

NOME WELLINGTON NUNES DOS SANTOS

FILIAÇÃO
ONEZIO NUNES DOS SANTOS
LAZARA EUDALIA DOS SANTOS

NATURALIDADE
CACU-GO

DATA DE NASCIMENTO
04/02/1973

DOC ORIGEM C. NASC. TERM. 060 LIV. 101 FLS. 008 BARRA
DO BUGRES-MT

CPF 559.502.051-20

Aldo Sim Maciado
Gerente Metropolitano de Identificação Técnica

2ª Via 010

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0726113-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 25/01/2017

NOME MARCIA MARIA MOTA

FILIAÇÃO
TEMISTOCLES RODRIGUES MOTA
DIVINA MARIA DE MATOS MOTA

NATURALIDADE
CÁCERES-MT

DATA DE NASCIMENTO
10/10/1974

DOC. ORIGEM C. NASC. TERM. 10121 LIV. 60 FLS. 1
CÁCERES-MT

CPF 788.406.861-34

ASSINATURA DO DIRETOR

2ª Via 010

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Industria Gráfica Brasileira Ltda.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

Marcia Maria Mota

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.368.316-8	**10.688.030/0001-96**	**13/03/2009**

NOME EMPRESARIAL
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
1051-1/00 - Preparação do leite
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4722-9/02 - Peixaria
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
V DOS CRAVOS	**S/N**	**: CX POSTAL 208;**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78219-899	**OLHOS D' AGUA**	**CÁCERES**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXCELCAC@MSN.COM	**(65) 3222-1051**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**15/05/2017**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**

Emitido no dia 10/07/2021 às 09:34:50 (data e hora de Cuiabá)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de Mato Grosso - Distrito, Município e Comarca de Cáceres

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO

BEL. RUBENS DE CAMPOS
TABELIÃO

BEL. EMMANUEL MAGALHÃES DE CAMPOS — TABELIÃO SUBSTITUTO
NÉLIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS — ESCREVENTE JURAMENTADO

Emmanuel Magalhães de Campos
Tabelião Substituto

Livro n.º 121 **1.º Traslado** **Fls. 153**

Procuração Bastante que faz e assina a abaixo declarada

SAIBAM quantos este público instrumento virem que aos **vinte e oito (28)** dias do mês de **novembro (11)** do ano de **dois mil e dezesseis (2016)**, nesta cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e neste Ofício de Notas, à Rua Coronel José Dulce, n.º 240, Centro, perante mim Tabelião Substituto compareceu como Outorgante: **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME**, sociedade empresária limitada, com sede no município de Cáceres/MT, à Via dos Cravos, s/n.º, Olhos D'Água, inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 10.688.030/0001-96**, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – **JUCEMAT sob n.º 51201112169**, neste ato representada pelas sócias: **MARCIA MARIA MOTA**, brasileira, filha de Temistocles Rodrigues Mota e Divina Maria de Matos Mota, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade **RG n.º 726113 SSP/MT** e inscrita no **CPF/MF sob n.º 788.406.861-34**, nascida aos 10/10/1974, com endereço profissional à Via dos Cravos, s/n.º, Olhos D'Água, cidade de Cáceres/MT; **LAZARA EUDALIA DOS SANTOS**, brasileira, filha de Lázaro Barbosa da Silva e Maria Ovidia B. da Silva, desquitada, empresária, portadora da cédula de identidade **RG n.º 271820 SSP/MT**, e inscrita no **CPF/MF sob n.º 513.160.211-49**, nascida aos 27/08/1954 com endereço profissional à Via dos Cravos, s/n.º, Olhos D'Água, cidade de Cáceres/MT; reconhecida como a própria por mim Tabelião Substituto, à vista dos documentos acima mencionados, de cuja capacidade jurídica, dou fé. E, perante mim, pela Outorgante (por suas representantes legais), me foi dito que, por este instrumento nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **WELLINGTON NUNES DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, comerciante, filho de Onezio Nunes dos Santos e Lazara Eudalia dos Santos, nascido aos 04.02.1973, portador da Cédula de Identidade **RG n.º 0767356-6 SSP/MT**, e inscrito no **CPF/MF sob o n.º 559.502.051-20**, residente e domiciliado à Rua das Samambaias, s/nº, Bairro Olhos D'Agua, cidade de Cáceres/MT, e **OESIO NUNES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, comerciante, filho de Onesio Nunes dos Santos e Lazara Eudalia dos Santos, nascido aos 22.07.1977, portador da Cédula de Identidade **RG n.º 1142842-2 SJ/MT**, e inscrito no **CPF/MF sob o n.º 630.836.201-87**, residente e domiciliado à Rua dos Cravos, s/nº, Bairro Olhos D'Agua, cidade de Cáceres/MT; - a quem confere poderes para **GERIR E ADMINISTRAR a Pessoa Jurídica Outorgante**; que tem como objetivo social: Comércio atacadista e varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; **podendo ditos procuradores, agirem em conjunto e/ou isoladamente, deliberar sobre quaisquer assuntos de seu interesse, transigir em juízo ou fora dele, pagar, receber, passar recibos e dar quitações; comprar e vender mercadorias de seu ramo de comércio; admitir e demitir empregados; firmar contrato de trabalho, assinar carteiras, promover dispensas, fazer notificações, assinar a sua correspondência comercial, livros, guias e papéis fiscais; representá-la junto ao Órgão do Ministério do Trabalho e na Justiça do Trabalho; representá-la nos Bancos e quaisquer Instituições Financeiras das praças de Cáceres/MT ou de qualquer outra dentro do Território Nacional, em especial Banco da Amazônia S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste, Banco Itaú Unibanco S/A**, podendo também abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou de poupanças, realizar operações de empréstimos e/ou financiamento, com ou sem garantia com poderes para ajustar os valores, cláusulas e condições dos empréstimos e/ou financiamentos; assinar propostas, orçamentos, cartas de anuência, menções adicionais, aditivos de qualquer espécie, inclusive de substituição, reforço ou remoção de garantia e de elevação de crédito; emitir notas promissórias à ordem das Instituições Financeiras e/ou Instituições Bancárias, bem como títulos de crédito rural, comercial, industrial ou à exportação; assinar contratos de abertura de crédito; apólices de seguro; dar em garantia, penhor cedular e/ou hipoteca bens pertencentes ao outorgante; podendo alienar bens da outorgante conforme contrato social; prestar garantias que referidas entidades houverem por bem exigir; endossar e/ou descontar títulos de crédito cuja importância o outorgante seja credor; autorizar cobrança; fazer abatimentos; caucionar títulos; endossar e avalizar letras de câmbio e duplicatas; estipular cláusulas e condições, mesmo de solidariedade, de compromisso, de depositária e de renúncia de foro; receber em nome da outorgante citações, intimações e notificações em procedimentos judiciais ou extrajudiciais; aceitar avaliações; utilizar o crédito aberto, na forma e pelos meios que forem ajustados; vender os bens apenhados e/ou /*/ **Continua...**

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES - MT — Bel. Juliano A. Machado - Titular — Rua General Osório, 2015 - Centro — Fone/Fax: (65) 3223-6060 — CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

hipotecados e aplicar o produto da venda na amortização e/ou liquidação da dívida contraída; confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, renunciar direitos; fazer acordos, movimentar contas ou assinar propostas ou contratos de abertura de contas bancárias, e movimentá-las; cadastrar senhas, emitir e endossar cheques; fazer retiradas mediante recibos; requisitar talões de cheques, saldos e extratos de contas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas, ofícios e memorandos; receber importâncias, assinando recibos, dando plena e integral quitação; emitir, endossar, avalizar, sacar, aceitar,descontar, caucionar, vincular e entregar para cobrança duplicatas rurais, notas promissórias, notas promissórias rurais, letras de câmbio, assinando os respectivos contratos; propostas e borderôs, caucionar, descontar; transferir e endossar *warrants*, conhecimentos de depósitos; estipular multa contratual; prestar fiança e/ou aval em nome da outorgante; conceder outorga marital/uxória para contratação de operações, praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste mandato; respondendo a outorgante civil e criminalmente pelas declarações feitas ou pelos atos praticados nos limites e por força do presente. O presente mandato é por prazo indeterminado e o cancelamento desta procuração só poderá ser feito pela OUTORGANTE, com comunicação sob protocolo do Banco; **representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Permissionárias e Concessionárias de Serviços Públicos, Agências Reguladoras dos Serviços Públicos, especialmente Receita Federal, Cartórios Extrajudiciais, Prefeituras, INSS, INMETRO, IBAMA, SEBRAE, SPC, SERASA, SCI-EQUIFAX, entidades de classe em geral, COMPANHIAS TELEFÔNICAS, JUCEMAT (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso), SEFAZ (Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso), Prefeituras Municipais do Estado do Mato Grosso, Agência Fazendária Estadual, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Pessoas Jurídicas de Direito Público e Privado no âmbito geral, ou onde mais necessário for,** nelas deliberar sobre quaisquer assuntos de seu interesse, requerendo e assinando o que necessário, prestar declarações e esclarecimentos, justificação, produzir provas, interpor recursos; participar de licitações públicas, inclusive na modalidade "pregão" (Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02); receber quaisquer importâncias que lhe sejam devidas, podendo assinar e requerer o que preciso for, apresentar, juntar e retirar documentos, fazer recadastramentos, inclusive de imposto de renda, atualizar/emitir/protocolar/retirar Certificado Digital, protocolar procedimentos administrativos de quaisquer natureza, acompanhá-los até final decisão, interpor recursos, apresentar provas, transigir, fazer acordos, receber, passar recibos e dar quitações, tratar de todos os interesses da referida empresa relacionados com títulos apontados e/ou protestados em Cartórios de Protesto de Títulos, efetuando pagamentos, requerendo anuências, promover cancelamentos/baixas/retiradas, passar recibos, dar quitação, requerer certidões, enfim, praticar tudo o que for necessário para o cumprimento do presente mandato; **poderes para constituir e/ou destituir procurador/es para o foro em geral, com os poderes das cláusulas *"ad judicia et extra"*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça Trabalhista,** podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, os poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda o outorgado representá-lo em quaisquer audiências judiciais, receber intimações e citações, praticando os demais atos necessários ao fiel e cabal cumprimento do presente mandato, ora outorgado por prazo indeterminado. -Assim o disse, dou fé; a pedido lavrei este instrumento que, lido e achado conforme, aceitou e vai devidamente assinado pela Outorgante na forma representada. Dispensadas as testemunhas instrumentárias na forma prescrita na CNGC/MT. Emolumentos R$ 76,70 (Lei Estadual n.º 7.550/01 c/c Provimento 06/2016-CGJ), acrescidos R$ 3,84 referente aos 5% de ISSQN cobrados na forma do Decreto Municipal 140/2013, resultando no valor total pago de R$ 80,54. Eu, (Bel. **Emmanuel Magalhães de Campos) – Tabelião Substituto**, lavrei, li, conferi, e encerro o presente ato, colhendo a assinatura, dou fé e assino./*

OUTORGANTE:

Marcia Maria Mota

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
MARCIA MARIA MOTA

Lazara Eudalia dos Santos

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
LAZARA EUDALIA DOS SANTOS

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2016.

-Em test.º ________ da verdade,

EMMANUEL MAGALHÃES DE CAMPOS
TABELIÃO SUBSTITUTO

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CÁCERES / MT
FAX/FONE: (65) 3223-3326 - TABELIÃO: BEL. RUBENS DE CAMPOS
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro
OS: 96011 - Selo: AWA - 28855
Data: 28/11/2016 Código Atos... 19
Emolumentos... R$ 76,70
ISSQN... R$ 3,83
Valor Total... R$ 76,70
Consulta Selo - www.tjmt.jus.br/selos

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES - MT
Bel. Juliano A. Machado - Titular
Rua General Osório, 2015 - Centro
Fone/Fax: (65) 3223-6060
CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT
Titular: JULIANO ALVES MACHADO
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado. Dou Fé.
BJG87472 R$3,00
Cáceres-MT, 09/12/2019
Em testemunho (________) da verdade
At. 186 - Ass. GLEICY DOS REIS B. CAETANO-Tabeliã Substituta Cod Ato 6
Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Serventia 38 Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Gleicy dos Reis B. Caetano
2ª Substituta
CPF 002.001.111-32

SEDUC
SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO

Governo de Mato Grosso

ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE CÁCERES

ccr.ass.pedagogica@educacao.mt.gov.br
Rua Tiradentes, SN – Centro - Cáceres/MT - CEP: 78200-000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT, inscrita no CNPJ 03.507.415/0008-10, estabelecida a Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, nº 215, Centro Político Administrativo, Telefone (65) 3613-6300, atesta para os devidos fins a quem possa interessar, que a Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME, CNPJ 10.688.030/0001-96, sediada à Via dos Cravos, s/n, bairro Olho D'agua, Cáceres-MT, CEP 78.200-000, executou e executa contratos com este órgão, fornecendo gêneros alimentícios em geral, atendendo de forma satisfatória a Merenda Escolar.

Atestamos que a Empresa sempre foi cumpridora de seus prazos e qualidade em produtos, não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa até o momento.

Sendo o que nos cumpre atestar, desde já nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimento.

Cáceres-MT, 24 de outubro de 2019.

Responsável pela emissão do atestado

Eliane Andrade de Araújo Silva
Matrícula 117390
Assessora Pedagógica

Alceu Trentin
Matrícula nº 34132
Assessor Pedagógico

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

SENTENÇA

Processo: 1000701-84.2016.8.11.0006.

REQUERENTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
REQUERIDO: CREDORES, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, MUNICIPIO DE CÁCERES, BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Vistos, etc ...

Trata-se de pedido de recuperação judicial requerido em 04/07/2016 por **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e LATICÍNIO SÃO LUIZ LTDA – id.** Num. 1510722.

O processamento do pedido foi deferimento em 14 de julho de 2016 – id. Num. 1554822.

Apresentado plano de recuperação e publicado edital, os Credores **BANCO DO BRASIL S/A** – id Num. 4551853 – pedido reiterado no id. Num. 5786839, ***C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT – SICREDI SUDOESTE MT – Id*** Num. 5542167 – pedido reiterado nos ids. Num. 5887765 e 6152596 e **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – id.** Num. 6092175 apresentaram objeção ao plano.

Realizada Assembléia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas foi aprovado, nas três classes de credores, com observância do

quórum legal – id. Num. 11623108 - Pág. 1 e 2 e Id. Num. 11623139 - Pág. 1 -4 , Num. 11623162 - Pág. 1 – 6. Impende destacar que o Credor Banco do Brasil, titular de aproximadamente 66 % do crédito quirografário não concordou com a proposta, não apresentou qualquer alternativa, e frente ao comportamento inflexível, as Recuperandas pediram a aplicação do art. 45, § 3º da LRF, caracterizada pela perda de voto e não será computado para fins de verificação do quórum de presenta, se mantidas às condições originárias do plano de recuperação judicial.

Dada a repercussão jurídica para quaisquer das partes advindas da decisão a ser proferida sobre o resultado da Assembléia Geral de Credores, foi oportunizo à Recuperanda, Credores e Ministério Público manifestarem, no prazo de dez dias – id. Num. 11964238.

A Recuperanda manifestou na petição de id. e defendeu a ausência de qualquer óbice para a homologação do plano – id. Num. 11967454 .

Decorrido o prazo, os Credores não apresentaram qualquer manifestação.

O Ministério Público manifestou pela homologação do plano – id. Num. 12406455.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O plano de recuperação judicial deve ser homologado, ao passo que foi aprovado pela Assembléia Geral de Credores conforme os critérios estabelecidos pelo art. 45 da Lei 11.101/2005.

Os credores, pelo quórum legal, deliberaram sobre o plano originalmente apresentado, e afirmaram suficientemente esclarecidos e convencidos para sua aprovação.

O mérito do plano de recuperação deve ser analisado pelos Credores em AGC, não cabendo ao juízo interferir em aspectos do plano referente aos meios de recuperação, forma de pagamento, prazos, deságios, dentre outros

Observa-se que o plano foi aprovado pelos 54,1 % dos créditos votantes da classe Quirograraria, correspondendo a 17 credores que correspondente a 94,1 % dos credores

presentes votantes, a classe trabalhista obteve 100 % de aprovação dos credores presentes votantes, e por fim, a classe ME/EPP obteve 100 % de aprovação dos credores presentes votantes.

Segundo consta do teor da ata, o Banco do Brasil, na qualidade de credor quirografários e detento de quase 66 % do crédito foi inflexível, não aceitou qualquer negociação e frente ao seu comportamento, diga-se de passagem, destoante das finalidades que norteiam o processo de recuperação, e de certa forma abusivo, acabou optando a Recuperanda na aplicação da regra prevista no art, 45, § 3º da Lei de Recuperação Judicial. Por decorrência, ao preservar seu crédito nas condições originais de pagamento, não tem direito à voto na assembléia.

Tal situação foi objeto de oportunizar aos demais Credores manifestarem, e todos permaneceram silentes, acabando, por decorrência, em chancelar a decisão adotada em assembléia.

Nesse sentido, sobre o mérito do plano e sua forma de aprovação, a manifestação da AGC é soberana e deve ser homologada judicialmente, vez que a decisão dos credores foi tomada de forma livre e regular, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de recuperação judicial e com observância do quórum legal de aprovação, inexistindo qualquer indícios de vícios de consentimento ou de qualquer outro elemento que pudesse infirmar a legalidade do negócio jurídico (erro, dolo, coação, simulação ou fraude).

Não vislumbro a existência de cláusula ilegal ou abusiva.

Embora reconheça violação da par conditio creditorum pela existência de condições diversas entre as diversas classes de credores, tal circuntância não deve consistir em obstáculo para homologação, frente à ausência de impugnação pelos demais interessados. Até por isso, a lei determina que o plano seja votado em cada um das classes de credores, considerando a possibilidade de existência de condições diferentes para credores em situações diferentes.

Nesses termos, o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores deve ser homologado.

É certo que a devedora não juntou aos autos certidões negativas de débitos tributários conforme exige o art. 57 da LRF. Contudo, essa exigência não pode levar, automaticamente à decretação da falência.

Isto porque, segundo o sistema vigente, o devedor em recuperação deveria apresentar certidões negativas de débitos fiscais ou comprovar o parcelamento dos débitos tributários, nos termos da lei específica a ser editada, conforme art. 68 da LRF, como condição para a concessão da recuperação judicial.

Todavia, ao temo e quem foi distribuído o pedido, ainda não havia lei dispondo sobre o parcelamento dos débitos tributários durante a recuperação de empresas, conforme referido pelo art. 68 da LRF.

Por essa razão, diante da relevante finalidade social da lei de preservação da empresa, dos empregos e da atividade econômica, deve-se dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais para o caso em questão.

Destaque-se que tal dispensa não causa prejuízo ao fisco, tendo em vista que o crédito tributário não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções fiscais não esta sobrestadas pelo procedimento da recuperação judicial.

Por fim, com fundamento no art. 58 da Lei 11.101/2005, concedo a recuperação judicial à **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e LATICÍNIO SÃO LUIZ LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei.**

Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente aos credores, que poderão informar seus dados bancários diretamente às recuperandas, ficando vedados, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Considerando que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial e obriga a empresa em recuperação e todos créditos a ele sujeitos, oficiem-se ao Cartório de Protesto desta comarca, SERASA e SPC para que providenciem a baixa dos protestos e anotações, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda, por débitos sujeitos ao plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no plano de recuperação.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO.

NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.

1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)

Instruam os ofícios com a cópia da petição inicial, relação dos credores de ids. Num. 1510805 - Pág. 1 a 3 e id. Num. Num. 11623162 Pág. 2 – 6.

Ciência aos interessados.

Oficie comunicando à Junta Comercial.

Caceres, 05 de junho de 2018.

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
Juiz de Direito

Prefeitura Municipal de Cáceres

Av. Brasil, 119 - COC, Cáceres - MT, 78200-000

Secretaria Municipal de Fazenda

Inscrição
8131

Número/Exercício
165/2021

ALVARÁ

Para Localização e Funcionamento

Razão Social
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

Nome Fantasia
SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CNAE:
4691500

Porte
Microempresa

Atividade Principal
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço
RUA DOS CRAVOS Nr.
OLHOS D'ÁGUA
Cáceres - MT

Observação
O PRESENTE ALVARÁ FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 8.399/2005 E DA NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 1/2008.

Início Atividade	Tipo de Alvará	Validade
25/03/2014	Definitivo	31/12/2021
Inscrição Estadual/RG	**CNPJ/CPF**	**Area Ocupada(m²)**
13.368.316-8	10.688.030/0001-96	54,00
Inscrição Imobiliária	**Horário Especial de Funcionamento**	**Publicidade de Fachada (m2)**
		0,00

Horário de Funcionamento

Dias Semana	Sabádo	Domingo	Feriado
06:00 / 16:00	06:00 / 16:00	06:00 / 11:00	06:00 / 11:00

CONSUMIDOR
EXIJA SUA NOTA FISCAL
"Manter Afixado em Local Visível"

Cáceres,18 de janeiro de 2021

CONFORME ART.210-G-VII

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO DE CÁCERES

Alvará nº 974.134201.2021 **Validade:** 31/12/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de CÁCERES, por meio da Vigilância Sanitária, autoriza o funcionamento da empresa descrita abaixo, conforme as atividades listadas neste documento.

Razão Social:	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME		
Nome Fantasia:	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA		
CNPJ/CPF:	10.688.030/0001-96		
Endereço:	VIA DOS CRAVOS Nº S/N		
Cidade:	CÁCERES	Bairro:	OLHOS D'AGUA
CEP:	78219899	Telefone:	(65) 3222-1051

Responsável Legal: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS CPF: 559.502.051-20

CNAE Objeto da Licença:

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

ATIVIDADES LICENCIADAS:

1) O comércio atacadista de mercadorias em geral, sem especialização particular e com predominância de produtos alimentícios.

CÁCERES, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

JOSUÉ VALDEMIR DE ALCANTARA
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR - SANITARISTA
Matrícula: 2900-1

Esta licença digital possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL:
http://sistemas.saude.mt.gov.br/Alvara/Imprimir/?chaveAcesso=d9f54257-839e-4319-8216-64e50191980f

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201112169	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE2100044482

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CACERES
Local

9 Abril 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável

Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/047.451-3	MTE2100044482	07/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Empresa: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME " EM RECUPERACAO JUDICIAL"** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.688.030/0001-96 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 51201112169 Data: 12/03/2009
Endereço: VIA DOS CRAVOS, 11, PERTO DA LATICINIO SAO LUIZ 1, OLHO D AGUA, CACERES/MT, CEP 78200-000
Balanço encerrado em: 31/12/2020
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 510431 Data: 19/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.349.707,07D
ATIVO CIRCULANTE	1.298.327,39D
DISPONÍVEL	156.569,07D
CAIXA	76.154,54D
CAIXA GERAL	76.154,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.833,92D
BANCO SICREDI	79.833,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	580,61D
POUPANÇA SICREDI	580,61D
CLIENTES	18.996,83D
DUPLICATAS A RECEBER	18.996,83D
A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	1.713,21D
M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	794,09D
R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	6.286,44D
TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	30,88D
MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	4.879,13D
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	602,00D
POSTO PEDRO NECA LTDA	1.384,50D
PREFEITURA DE CURVELANDIA	3.306,58D
OUTROS CRÉDITOS	701.817,54D
MUTUO A RECEBER - LATICINIO	701.817,54D
MUTUO A RECEBER - LATICINIO	701.817,54D
ESTOQUE	420.943,95D
MERCADORIAS	420.943,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	420.943,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.379,68D
IMOBILIZADO	51.379,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00D
VEÍCULOS	150.000,00D
VEÍCULOS	150.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	135.520,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.520,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.000,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	120.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 301 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 510431 em 19/03/2021.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamo.
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, à importância de: R$ 1.349.707,07 (um milhao trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sete centavos).

CACERES, 19 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Empresa: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME " EM RECUPERACAO JUDICIAL"** Folha: 0002
C.N.P.J.: 10.688.030/0001-96 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 51201112169 Data: 12/03/2009
Endereço: VIA DOS CRAVOS, 11, PERTO DA LATICINIO SAO LUIZ 1, OLHO D AGUA, CACERES/MT, CEP 78200-000
Balanço encerrado em: 31/12/2020
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 510431 Data: 19/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.349.707,07C
PASSIVO CIRCULANTE	700.216,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	857.717,54C
FINANCIAMENTOS	857.717,54C
BANCO BRASIL	815.979,08C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.753,66C
SICREDI	15.984,80C
FORNECEDORES	142.717,46C
FORNECEDORES	142.717,46C
AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.483,50C
BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	455,00C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	80,44C
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,46C
BRF S.A.	216,26C
COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	15.744,87C
COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.293,36C
FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	5.840,18C
FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	2.140,30C
J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	992,58C
JUBA SUPERMERCADOS LTDA	3.191,00C
NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	6.503,94C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	41.316,48C
SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA	1.950,50C
BELLO ALIMENTOS LTDA	46.563,07C
IRENE SODRE MAGNO EPP	2.424,93C
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	6.437,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.831,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.831,26C
IRRF A RECOLHER	107,14C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.724,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.119,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.695,26C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.765,21C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.424,39C
INSS A RECOLHER	3.883,20C
FGTS A RECOLHER	7.541,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.181,00C
CONTAS A PAGAR	10.181,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.181,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	411.350,73D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 301 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 510431 em 19/03/2021.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamo.
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, à importância de: R$ 1.349.707,07 (um milhao trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sete centavos).

CACERES, 19 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIVIDENDOS	411.350,73D
DIVIDENDOS A PAGAR OESIO NUNES DOS SANTOS	205.675,37D
DIVIDENDOS A PAGAR WELLINGTON NUNES DOS SANTOS	205.675,36D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.558,58C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.558,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.558,58C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	56.558,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.932,31C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	36.000,00C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.932,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.932,31C
LUCROS ACUMULADOS	588.531,28C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.598,97D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 301 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 510431 em 19/03/2021.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamo.
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, à importância de: R$ 1.349.707,07 (um milhao trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sete centavos).

CACERES, 19 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

410		
VENDA DE PRODUTOS	1.846.557,50	1.846.557,50
424		
(-) SIMPLES NACIONAL	(159.778,36)	(159.778,36)
431		
JUROS RECEBIDOS	566,32	566,32
443		
RECEITAS BONIFICACOES	581,14	581,14
469		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.001.186,18)	(1.001.186,18)
270		
FÉRIAS	(186,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(110,00)	
PRÓ-LABORE	(12.540,00)	(12.836,08)
283		
FRETES E CARRETOS CAPTACAO	(1.176,95)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	(5.277,61)	
MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	(6.823,59)	
ANALISES LABORATORIAIS	(2.826,56)	
ENERGIA	(6.267,07)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(123,48)	
SALARIOS E ORDENADOS	(152.302,66)	
HORAS EXTRAS	(6.633,62)	
13° SALÁRIO	(11.772,82)	
FÉRIAS	(21.420,40)	
FGTS	(19.464,90)	(234.089,66)
296		
REFEIÇÕES E LANCHES	(358,16)	(358,16)
603		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(33.880,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.244,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(250,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(626,26)	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 301 do Livro Diário n° 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n° 510431 em 19/03/2021.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CACERES, 19 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Sistema licenciado para S. PAVINI - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

603		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.434,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.843,54)	
MANUNTENCAO EM HARDWARE E SOFTWARE	(748,50)	
SISTEMAS E PROGRAMAS	(7.836,80)	(58.863,38)
604		
TAXAS DIVERSAS	(2.711,63)	
ALVARA LICENÇA	(201,91)	(2.913,54)
605		
TAXAS BANCARIAS	(8.365,30)	
MULTAS/JUROS	(3.447,93)	(11.813,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		365.866,37

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui citadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 301 do Livro Diário n° 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n° 510431 em 19/03/2021.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CACERES, 19 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/047.451-3	MTE2100044482	07/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
352.725.701-20	SERGIO PAVINI	09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361018 em 09/04/2021 da Empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', CNPJ 10688030000196 e protocolo 210474513 - 07/04/2021. Autenticação: 43949148F18ACE7F312C71BAFD3766A5DBCFD8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/047.451-3 e o código de segurança ExC5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', de CNPJ 10.688.030/0001-96 e protocolado sob o número 21/047.451-3 em 07/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2361018, em 09/04/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA
352.725.701-20	SERGIO PAVINI

Cuiabá. sexta-feira, 09 de abril de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 09/04/2021, às 10:31 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/047.451-3.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. sexta-feira, 09 de abril de 2021

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.688.030/0001-96
Razão Social: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
Endereço: AC VIA DOS CRAVOS SN / OLHOS D AGUA / CACERES / MT / 78200-000

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

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

Validade: 28/08/2021 a 26/09/2021

Certificação Número: 2021082801065145365997

Informação obtida em 30/08/2021 15:34:53

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

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120111216-9	10.688.030/0001-96	12/03/2009	20/03/2009

Endereço Completo:

VIA DOS CRAVOS SN : CX POSTAL 208; - BAIRRO OLHOS D' AGUA CEP 78219-899 - CACERES/MT

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR, DE LEITE E LATICINIOS, ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS E DERIVADOS, DE ANIMAIS VIVOS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS.
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE CARNES, DE LATICINIOS E FRIOS.
REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS.
PREPARACAO DO LEITE.
PEIXARIA.

Capital Social: R$ 36.000,00 TRINTA E SEIS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 36.000,00 TRINTA E SEIS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
513.160.211-49	LAZARA EUDALIA DOS SANTOS	xxxxxxx	R$ 360,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	xxxxxxx	R$ 35.640,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/04/2021 Número: 2361018

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000446458 e visualize a certidão)

21/080.721-1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Observações

CONFORME OFÍCIO Nº 16/2016 DA 3º VARA DA COMARCA DE CÁCERES-MT PROTOCOLADO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000701-84.2016.8.11.0006 EM QUE É PARTE AUTORA: LATICINIO SÃO LUIZ LTDA ME E SÃO LUIZ DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA ME, FOI DEFERIDO PELO JUIZ DE DIREITO: DR. RICARDO ALEXANDRE R. SOBRINHO, O PROCESSAMENTO DE "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" DOS AUTORES, ACRESCENTANDO AO FINAL DO SEUS NOMES EMPRESARIAIS A EXPRESSÃO "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

NADA MAIS#

Cuiabá, 18 de Junho de 2021 10:39

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000446458 e visualize a certidão)

21/080.721-1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6217759

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME**, portador do **CNPJ 10.688.030/0001-96**, até a data de **27/08/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 27/08/2021, às 13:19h.

Documento selado eletronicamente sob o número BPW54217.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

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

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

Nome: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.688.030/0001-96

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:59 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2021.
Código de controle da certidão: **3111.A6F8.34F3.6193**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 7677/2021

Certifico que **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME**, CNPJ 10.688.030/0001-96, encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de Cáceres, referente aos tributos municipais sujeitos a FIRMA abaixo identificada:

Inscrição: **8131** (SÓCIO ECONÔMICO)

Endereço: **RUA DOS CRAVOS 0**
OLHOS D'ÁGUA

Atividade(s): **COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**

Período de atividade: 25/03/2014 até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de Cáceres de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

Cáceres (MT), 30 de agosto de 2021.

Certidão válida até 30/09/2021.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 30/08/2021 as 15:37:27h. - Código de Validação **A5Q1F3.X4L1O9.C8E8K8**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0033485856

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **30/08/2021** Hora da emissão: **14:33:19**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'**
CNPJ: **10.688.030/0001-96**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.368.316-8 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **28/09/2021.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TBAAUA72LBKKT2UA**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.688.030/0001-96
Certidão nº: 19098937/2021
Expedição: 18/06/2021, às 11:23:44
Validade: 14/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.688.030/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.688.030/0001-96 **MATRIZ**		**12/03/2009**

NOME EMPRESARIAL
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.22-9-02 - Peixaria
10.51-1-00 - Preparação do leite
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AC VIA DOS CRAVOS	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.200-000	**OLHOS D'AGUA**	**CACERES**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LATICINIOSAOLUIZ@TERRA.COM.BR	**(65) 3222-1051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/08/2021** às **15:08:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/09/2021 23:07:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **10.688.030/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/09/2021 23:07:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **10.688.030/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

CNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899 e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

À

Prefeitura Municipal de São Jose dos Quatro Marcos-MT

Ref.: Pregão Eletronico com Registro de Preços nº 07/2021.

Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio

Eu, **WELLINGTON NUNES DOS SANTOS**, inscrito na Cédula de Identidade RG nº RG Nº 0767356-6 –SSP/MTe CPF/MF nº 559.502.051-20, representante legal da empresa **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** , inscrita no CNPJ nº **CNPJ Nº 10.688.030/0001-96,** com sede na **AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.200-000**, por seu representante legal abaixo assinado, solicitamos na condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Eletronico nº 007/2021, que seja dado o tratamento diferenciado concedido a esta empresa nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo: Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME ou EPP, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas de preços deste edital.

Cáceres-MT, 10 de Setembro de 2021.

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
RG Nº 0767356-6
CPF/MF: 559.502.051-20
Procurador da Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

CNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899 e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

DECLARACAO CONJUNTAS

À

Prefeitura Municipal de São Jose dos Quatro Marcos-MT

Ref.: Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 07/2021.

Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio

Eu, **WELLINGTON NUNES DOS SANTOS**, inscrito na Cédula de Identidade RG nº RG Nº 0767356-6 –SSP/MT e CPF/MF nº 559.502.051-20, representante legal da empresa **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** , inscrita no CNPJ nº **CNPJ Nº 10.688.030/0001-96,** com sede na **AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.200-000**, declara nos termos legais, que:

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei nº 8.666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
• Não possui em seu quadro de pessoal Servidor Público Municipal exercendo as funções de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e inciso XIII, do art. 143 da Lei Complementar Municipal nº 08/2001).
□ Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Cáceres-MT, 10 de Setembro de 2021.

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
RG Nº 0767356-6
CPF/MF: 559.502.051-20
Procurador da Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

CNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899 e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

À

Prefeitura Municipal de São Jose dos Quatro Marcos-MT

Ref.: Pregão Eletronico com Registro de Preços nº 07/2021.

Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº **10.688.030/0001-96**, com sede na **AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.200-000**, através de seu representante legal infra-assinado, declara nos termos da lei:

□ DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a tomar parte no processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

Cáceres-MT, 10 de Setembro de 2021.

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
RG Nº 0767356-6
CPF/MF: 559.502.051-20
Procurador da Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

CNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899 e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

À

Prefeitura Municipal de São Jose dos Quatro Marcos-MT

Ref.: Pregão Eletronico com Registro de Preços nº 07/2021.

Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio

DECLARAÇAO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL

Declaramos sob os ditames legais, que a empresa **SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** , inscrita no CNPJ nº **CNPJ Nº 10.688.030/0001-96,** com sede na **AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.219-899, encontra-se em processo de Recuperação Judicial, com plano devidamente acolhido pela Justiça, conforme sentença de homologação do referido acolhimento.**

Cáceres-MT, 10 de Setembro de 2021.

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
RG Nº 0767356-6
CPF/MF: 559.502.051-20
Procurador da Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

CNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899 e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

À

Prefeitura Municipal de São Jose dos Quatro Marcos-MT

Ref.: Pregão Eletronico com Registro de Preços nº 07/2021.

Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio

Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 REGISTRO DE PREÇO bem como de seus anexos e que, assim sendo:

☐ Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no Pregão Eletronico nº 007/2021, nos termos do art. 4° inciso VII da Lei n° 10.520/2002. E que inexistem fatos supervenientes impeditivos a habilitação.

Cáceres-MT, 10 de Setembro de 2021.

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
RG Nº 0767356-6
CPF/MF: 559.502.051-20
Procurador da Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 / 2021
PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cáceres-MT, 11 de Setembro de 2021

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 10.688.030/0001-96

11/09/2021 11:15:17

Assinatura Digital: B8C0D1902F0B9BE7FECA97922AAA120A

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL"					
NIRE:	5120111216-9	CNPJ:	10.688.030/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CACERES			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133683168	Inscrição Municipal:	8131		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	12/03/2009				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	301
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	19/03/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
352.725.701-20	SERGIO PAVINI	Contador	mt005504oo2
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	4.3.03.001.019	MANUNTENCAO EM HARDWARE E SOFTWARE	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13187	748,50	
02/01/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13187		748,50
02/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.970,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.970,00
02/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
02/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ	0,63	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ		0,63
02/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP	21,83	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP		21,83
02/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	
02/01/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,00
02/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13876	168,00	
02/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13876		168,00
02/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13877	144,50	
02/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13877		144,50
02/01/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13878	284,88	
02/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13878		284,88
02/01/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13878	74,94	
02/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13878		74,94
02/01/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13879	71,00	
02/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13879		71,00
			TOTAL DO DIA	6.569,28	6.569,28
03/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 251354	9.003,00	
03/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 251354		9.003,00
03/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34156	47,96	
03/01/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34156		47,96
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.640,54	
03/01/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		374,51
03/01/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		11,77
03/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,00
03/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		876,26
03/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
03/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR BAIXA DE TITULOS	3,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR BAIXA DE TITULOS		3,00
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	197,97	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		197,97
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.702,30	
			TRANSPORTE	18.096,77	12.394,47

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.096,77	12.394,47
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.702,30
03/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
03/01/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE CERTIDAO NEGATIVA FUNAJURIS	44,81	
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE CERTIDAO NEGATIVA FUNAJURIS		44,81
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,60	
03/01/2020	1.1.20.100.1	FATIMA MARIA PIRES DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,60
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,94	
03/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,94
03/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13882	155,80	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13882		155,80
03/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13883	168,00	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13883		168,00
03/01/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13884	139,62	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13884		139,62
03/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13885	240,70	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13885		240,70
03/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13885	29,40	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13885		29,40
03/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13886	152,50	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13886		152,50
03/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13887	216,50	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13887		216,50
03/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13887	25,00	
03/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13887		25,00
			TOTAL DO DIA	20.048,64	20.048,64
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	257,50	
04/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		257,50
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,50	
04/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,50
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,50	
04/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,50
			TOTAL DO DIA	522,50	522,50
06/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 226587	234,00	
06/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 226587		234,00
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	764,09	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		764,09
06/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
06/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
			TRANSPORTE	1.006,09	1.000,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006,09	1.000,09
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
06/01/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.200,00	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.200,00
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.614,85	
06/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.614,85
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,35	
06/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,35
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,00	
06/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,00
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.275,84	
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.568,44
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.002,04
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.903,47
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.909,24
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		668,76
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.092,45
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.162,97
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.195,96
06/01/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.459,55
06/01/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		501,63
06/01/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.892,96
06/01/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.111,80
06/01/2020	1.1.20.100.10	CDCE. ESCOLA ESTADUAL MARIO DUILIO EVARISTO HENRY	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.820,14
06/01/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.663,34
06/01/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.387,91
06/01/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,50
06/01/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.935,60
06/01/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.964,08
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		90.000,00
06/01/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.441,68	
06/01/2020	2.1.30.100.10	AUTO POSTO MIRR LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	121,64	
06/01/2020	2.1.30.100.10	AUTO POSTO PORTO LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	60,04	
06/01/2020	2.1.30.100.10	AUTO POSTO SARITA - LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.479,33	
06/01/2020	2.1.30.100.10	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	20,00	
06/01/2020	2.1.30.100.10	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9,98	
06/01/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	19.211,01	
06/01/2020	2.1.30.100.10	FARMA E FARMA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6,00	
06/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	364,00	
06/01/2020	2.1.30.100.10	INTERCONTINENTAL FOODS - COM. DE ALIM. LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.046,25	
06/01/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	977,03	
06/01/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.321,33	
06/01/2020	2.1.30.100.10	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	211,58	
06/01/2020	2.1.30.100.10	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	444,03	
06/01/2020	2.1.30.100.10	SCHOSSLER E DANIELSKI LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	497,20	
06/01/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9,30	
06/01/2020	2.1.30.100.10	SUPERMERCADO CASTELO LTDA -ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3,00	
06/01/2020	2.1.30.100.10	VALDENICE DA SILVA BARROS -ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	28,47	
			TRANSPORTE	96.479,00	156.227,13

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.479,00	156.227,13
06/01/2020	2.1.30.100.10	VEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	200,03	
06/01/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.252,00	
06/01/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	215,00	
06/01/2020	2.1.30.100.11	UNIVERSO INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	7.450,46	
06/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 12/2019	20.011,87	
06/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 12/2019	888,22	
06/01/2020	2.1.60.200.2	EMPRESTIMO EMPRESA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	27.730,55	
06/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13888	1.544,85	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13888		1.544,85
06/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13888	70,00	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13888		70,00
06/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13889	143,00	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13889		143,00
06/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13890	33,00	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13890		33,00
06/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13891	97,35	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13891		97,35
06/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13892	253,62	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13892		253,62
06/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13892	125,00	
06/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13892		125,00
			TOTAL DO DIA	158.493,95	158.493,95
07/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 226765	206,00	
07/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 226765		206,00
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	697,73	
07/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		304,40
07/01/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		6,32
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		387,01
07/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	522,00	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		522,00
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	617,55	
07/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		617,55
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,90	
07/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,90
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,50	
07/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,50
07/01/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13893	248,55	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13893		248,55
			TRANSPORTE	2.698,23	2.698,23

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.698,23	2.698,23
07/01/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13894	1.099,40	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13894		1.099,40
07/01/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13894	78,00	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13894		78,00
07/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13895	149,29	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13895		149,29
07/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13896	175,94	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13896		175,94
07/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13897	223,37	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13897		223,37
07/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13898	617,55	
07/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13898		617,55
			TOTAL DO DIA	5.041,78	5.041,78
08/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 132203	84,36	
08/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 132203		84,36
08/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 132204	4.908,45	
08/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 132204		4.908,45
08/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4652	600,00	
08/01/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4652		600,00
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.049,15	
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.049,15
08/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	211,61	
08/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,61
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	927,18	
08/01/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		927,18
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,50	
08/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,50
08/01/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13899	927,18	
08/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13899		927,18
08/01/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13900	355,79	
08/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13900		355,79
08/01/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13900	74,94	
08/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13900		74,94
08/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13901	132,50	
			TRANSPORTE	11.435,66	11.303,16

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.435,66	11.303,16
08/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13901		132,50
			TOTAL DO DIA	11.435,66	11.435,66
09/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 3013	3.471,79	
09/01/2020	2.1.30.100.10	INTERCONTINENTAL FOODS - COM. DE ALIM. LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 3013		3.471,79
09/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
09/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
09/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,40	
09/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,40
09/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,50	
09/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,50
09/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13903	140,40	
09/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13903		140,40
09/01/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13904	261,75	
09/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13904		261,75
09/01/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13904	168,00	
09/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13904		168,00
09/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13905	105,00	
09/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13905		105,00
09/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13905	74,94	
09/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13905		74,94
09/01/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13906	126,37	
09/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13906		126,37
			TOTAL DO DIA	4.759,15	4.759,15
10/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 252177	3.094,13	
10/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 252177		3.094,13
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	819,11	
10/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,00
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		651,11
10/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR BAIXA DE TITULOS	3,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR BAIXA DE TITULOS		3,00
10/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
10/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13907	122,50	
10/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13907		122,50
10/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13907	48,45	
10/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13907		48,45
10/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13908	211,60	
			TRANSPORTE	4.310,79	4.099,19

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.310,79	4.099,19
10/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13908		211,60
			TOTAL DO DIA	4.310,79	4.310,79
11/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,63	
11/01/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,63
11/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	546,00	
11/01/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		546,00
11/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,80	
11/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,80
11/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13909	305,00	
11/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13909		305,00
11/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13909	25,00	
11/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13909		25,00
			TOTAL DO DIA	1.194,43	1.194,43
13/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 227255	287,00	
13/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 227255		287,00
13/01/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 9	98,77	
13/01/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 9		98,77
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	505,01	
13/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,80
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		181,21
13/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
13/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
13/01/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1516	810,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1516		810,00
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
13/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,54	
13/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,54
13/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13910	126,00	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13910		126,00
13/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13911	164,54	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13911		164,54
13/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13912	316,00	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13912		316,00
13/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13913	158,00	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13913		158,00
13/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13914	158,00	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13914		158,00
			TRANSPORTE	3.034,36	3.034,36

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.034,36	3.034,36
13/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13915	71,10	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13915		71,10
13/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13916	226,50	
13/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13916		226,50
			TOTAL DO DIA	3.331,96	3.331,96
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	745,98	
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		745,98
14/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
14/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
14/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	595,00	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		595,00
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,32	
14/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,32
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,60	
14/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,60
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,00	
14/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,00
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,50	
14/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,50
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,62	
14/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,62
14/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13917	52,95	
14/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13917		52,95
14/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13918	71,60	
14/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13918		71,60
			TOTAL DO DIA	2.392,57	2.392,57
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 46552	136,14	
15/01/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 46552		136,14
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46551	344,91	
15/01/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46551		344,91
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46551	1.410,86	
15/01/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46551		1.410,86
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46553	344,91	
15/01/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46553		344,91
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46553	1.410,86	
15/01/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 46553		1.410,86
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 409797	124,00	
15/01/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 409797		124,00
15/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34345	126,01	
			TRANSPORTE	3.897,69	3.771,68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.897,69	3.771,68
15/01/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34345		126,01
15/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34345	133,99	
15/01/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34345		133,99
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.304,52	
15/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,29
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.155,23
15/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,75	
15/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,75
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,00	
15/01/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,00
15/01/2020	1.1.20.100.1	FATIMA MARIA PIRES DA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13919	528,16	
15/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13919		528,16
15/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13921	1.514,88	
15/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13921		1.514,88
15/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13921	299,76	
15/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13921		299,76
15/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13922	97,44	
15/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13922		97,44
15/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13923	394,75	
15/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13923		394,75
15/01/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13924	96,00	
15/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13924		96,00
			TOTAL DO DIA	8.766,94	8.766,94
16/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.565,35	
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.565,35
16/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.260,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.260,00
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
16/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	243,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		243,00
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,94	
16/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,94
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,25	
16/01/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,25
16/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13927	179,00	
			TRANSPORTE	9.783,54	9.604,54

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.783,54	9.604,54
16/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13927		179,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13928	45,25	
16/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13928		45,25
16/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13929	126,00	
16/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13929		126,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13930	2.335,58	
16/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13930		2.335,58
			TOTAL DO DIA	12.290,37	12.290,37
17/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 252869	13.135,83	
17/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 252869		13.135,83
17/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 133425	4.176,29	
17/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 133425		4.176,29
17/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34362	110,00	
17/01/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34362		110,00
17/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020	90,26	
17/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020		90,26
17/01/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 01/2020	1.128,27	
17/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 01/2020		1.128,27
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.209,59	
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.209,59
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.566,25	
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.566,25
17/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.388,61	
17/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.388,61
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,56	
17/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,56
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.814,64	
17/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.814,64
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,50	
17/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,50
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,50	
17/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,50
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
17/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	330,00	
17/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		330,00
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,94	
17/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,94
17/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13931	2.318,61	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13931		2.318,61
17/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13931	70,00	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13931		70,00
			TRANSPORTE	42.124,35	42.124,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.124,35	42.124,35
17/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13932	35,50	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13932		35,50
17/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13933	226,50	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13933		226,50
17/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13934	26,00	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13934		26,00
17/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13934	26,25	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13934		26,25
17/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13935	261,56	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13935		261,56
17/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13936	55,50	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13936		55,50
17/01/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13937	688,16	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13937		688,16
17/01/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13938	114,00	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13938		114,00
17/01/2020	1.1.20.100.11	RAMAO MOREIRA - EIRELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13940	239,77	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13940		239,77
17/01/2020	1.1.20.100.11	RAMAO MOREIRA - EIRELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13941	239,77	
17/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13941		239,77
			TOTAL DO DIA	44.037,36	44.037,36
18/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,69	
18/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		178,69
18/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13942	145,08	
18/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13942		145,08
18/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13943	198,00	
18/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13943		198,00
			TOTAL DO DIA	521,77	521,77
20/01/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 38	48,00	
20/01/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 38		48,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	904,80	
20/01/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,62
20/01/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		12,68
20/01/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,37
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		626,13
20/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	4,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		4,00
20/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
			TRANSPORTE	996,80	996,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996,80	996,80
20/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,00	
20/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,00	
20/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,00
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.359,56	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.359,56
20/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
20/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 12/2019	6.883,36	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 12/2019		6.883,36
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 12/2019	1.414,41	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO INSS 12/2019		1.414,41
20/01/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 12/2019	33,69	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 12/2019		33,69
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	
20/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,22	
20/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,22
20/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13944	1.892,05	
20/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13944		1.892,05
20/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13944	299,76	
20/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13944		299,76
20/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13945	126,00	
20/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13945		126,00
20/01/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13946	120,35	
20/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13946		120,35
20/01/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13948	110,90	
20/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13948		110,90
			TOTAL DO DIA	29.008,10	29.008,10
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.023,62	
21/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,00
21/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.335,58
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		562,04
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.457,74	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.457,74
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.209,00	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.209,00
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,45	
21/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,45
21/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
			TRANSPORTE	7.167,81	7.152,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.167,81	7.152,81
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
21/01/2020	2.1.30.100.10	INTERCONTINENTAL FOODS - COM. DE ALIM. LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.471,79	
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.471,79
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,05	
21/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,05
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,51	
21/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,51
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.837,00	
21/01/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.837,00
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.227,50	
21/01/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.227,50
21/01/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13949	11.837,00	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13949		11.837,00
21/01/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13950	4.227,50	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13950		4.227,50
21/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13951	121,05	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13951		121,05
21/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13952	140,51	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13952		140,51
21/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13953	126,00	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13953		126,00
21/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13954	152,63	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13954		152,63
21/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13954	25,00	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13954		25,00
21/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13955	394,05	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13955		394,05
21/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13956	1.384,43	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13956		1.384,43
21/01/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13957	405,60	
21/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13957		405,60
			TOTAL DO DIA	46.052,43	46.052,43
22/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1404235	1.980,60	
22/01/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1404235		1.980,60
22/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1404236	767,86	
22/01/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1404236		767,86
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.537,68	
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.537,68
22/01/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.570,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.570,00
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	943,55	
22/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		943,55
			TRANSPORTE	8.799,69	8.799,69

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.799,69	8.799,69
22/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
22/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,80	
22/01/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,80
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.191,81	
22/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.191,81
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.248,36	
22/01/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.248,36
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,46	
22/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,46
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,80	
22/01/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,80
22/01/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13958	102,92	
22/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13958		102,92
22/01/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13959	2.495,03	
22/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13959		2.495,03
22/01/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13959	299,76	
22/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13959		299,76
22/01/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13960	1.280,00	
22/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13960		1.280,00
22/01/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13961	35,80	
22/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13961		35,80
22/01/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13962	167,80	
22/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13962		167,80
			TOTAL DO DIA	16.924,23	16.924,23
23/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 65068	1.581,38	
23/01/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 65068		1.581,38
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,98	
23/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,60
23/01/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		8,38
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
23/01/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.576,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.576,00
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.547,40	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.547,40
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.177,40	
23/01/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.177,40
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.817,16	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.817,16
23/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.828,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		6.828,00
23/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.779,56	
			TRANSPORTE	55.526,88	45.747,32

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.526,88	45.747,32
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		9.779,56
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,10	
23/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,10
23/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
23/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,55	
23/01/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		248,55
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.305,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.305,00
23/01/2020	4.3.04.001.006	ALVARA LICENÇA	REF AO PAGTO DE ALVARA 2020	201,91	
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE ALVARA 2020		201,91
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.743,80	
23/01/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.743,80
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,00	
23/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,00
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,98	
23/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,98
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.475,48	
23/01/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.475,48
23/01/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13963	7.743,80	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13963		7.743,80
23/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13964	114,00	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13964		114,00
23/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13965	268,49	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13965		268,49
23/01/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13966	137,54	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13966		137,54
23/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13967	126,00	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13967		126,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13968	1.175,72	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13968		1.175,72
23/01/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13968	299,76	
23/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13968		299,76
			TOTAL DO DIA	76.646,01	76.646,01
24/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 253709	890,78	
24/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 253709		890,78
24/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 253718	5.440,11	
24/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 253718		5.440,11
24/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228354	60,00	
24/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228354		60,00
			TRANSPORTE	6.390,89	6.390,89

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.390,89	6.390,89
24/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228354	322,50	
24/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228354		322,50
24/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020	112,26	
24/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020		112,26
24/01/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 01/2020	2.091,29	
24/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 01/2020		2.091,29
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.048,18	
24/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.384,43
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		537,75
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,10	
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,10
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	990,28	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		990,28
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,00	
24/01/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,00
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	370,00	
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		370,00
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	779,48	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		779,48
24/01/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	748,50	
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		748,50
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.844,57	
24/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.844,57
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,00	
24/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,00
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,00	
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,00
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,20	
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,20
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	305,00	
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		305,00
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	198,00	
24/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		198,00
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	429,75	
24/01/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		429,75
24/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13969	1.841,27	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13969		1.841,27
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13970	151,00	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13970		151,00
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13971	14,20	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13971		14,20
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13973	226,50	
			TRANSPORTE	21.876,97	21.650,47

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.876,97	21.650,47
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13973		226,50
24/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13974	302,00	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13974		302,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13975	33,40	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13975		33,40
24/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13975	97,31	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13975		97,31
24/01/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13976	322,11	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13976		322,11
24/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13977	3.792,07	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13977		3.792,07
24/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13977	52,50	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13977		52,50
24/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13978	48,00	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13978		48,00
24/01/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13979	286,40	
24/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13979		286,40
			TOTAL DO DIA	26.810,76	26.810,76
25/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 134386	7.004,75	
25/01/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 134386		7.004,75
25/01/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	376,20	
25/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		376,20
25/01/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	675,00	
25/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		675,00
25/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,77	
25/01/2020	1.1.20.100.11	RAMAO MOREIRA - EIRELLI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,77
25/01/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13980	546,00	
25/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13980		546,00
25/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13981	208,60	
25/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13981		208,60
			TOTAL DO DIA	9.050,32	9.050,32
27/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34537	103,00	
27/01/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 34537		103,00
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	884,47	
27/01/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,00
27/01/2020	1.1.20.100.11	RAMAO MOREIRA - EIRELLI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,77
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		530,70
27/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
			TRANSPORTE	1.805,47	1.005,47

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805,47	1.005,47
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
27/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
27/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
			TOTAL DO DIA	1.851,47	1.851,47
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 142252	2.522,64	
28/01/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 142252		2.522,64
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 133	160,00	
28/01/2020	2.1.30.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 133		160,00
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228632	132,50	
28/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228632		132,50
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228632	425,00	
28/01/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228632		425,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.020,99	
28/01/2020	1.1.20.100.1	FATIMA MARIA PIRES DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		528,16
28/01/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		13,05
28/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,08
28/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,00
28/01/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,35
28/01/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,90
28/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.841,27
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		136,18
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.068,53	
28/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.068,53
28/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.355,19	
28/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.355,19
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
28/01/2020	1.1.20.100.11	G.R.OPEREIRA LEITE CANOFF - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,00	
28/01/2020	1.1.20.100.10	LEONIR ANTONIO RUARO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
28/01/2020	1.1.20.100.12	M.B.G. SUPERMERCADO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
28/01/2020	1.1.20.100.13	SUPERMERCADO CONCORDIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
			TRANSPORTE	18.335,85	18.335,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.335,85	18.335,85
28/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13982	105,00	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13982		105,00
28/01/2020	1.1.20.100.11	G.R.OPEREIRA LEITE CANOFF - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13983	120,00	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13983		120,00
28/01/2020	1.1.20.100.12	M.B.G. SUPERMERCADO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13984	200,00	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13984		200,00
28/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13985	3.302,69	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13985		3.302,69
28/01/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13985	52,50	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13985		52,50
28/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13988	772,90	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13988		772,90
28/01/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13989	801,70	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13989		801,70
28/01/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13990	292,07	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13990		292,07
28/01/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13991	186,00	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13991		186,00
28/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13992	99,33	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13992		99,33
28/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13993	66,38	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13993		66,38
28/01/2020	1.1.20.100.13	SUPERMERCADO CONCORDIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13994	80,00	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13994		80,00
28/01/2020	1.1.20.100.10	LEONIR ANTONIO RUARO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13996	36,00	
28/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13996		36,00
			TOTAL DO DIA	24.450,42	24.450,42
29/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 15324	705,00	
29/01/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 15324		705,00
29/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 22474	28,80	
29/01/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 22474		28,80
29/01/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14360	95,00	
29/01/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14360		95,00
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.761,51	
29/01/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,00
29/01/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		405,60
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.229,91
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,64	
29/01/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,64
			TRANSPORTE	4.621,95	4.621,95

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.621,95	4.621,95
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.776,67	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.776,67
29/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
29/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	208,60	
29/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		208,60
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,00	
29/01/2020	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO MIURA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,00
29/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13998	1.414,40	
29/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13998		1.414,40
29/01/2020	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO MIURA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13999	51,00	
29/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 13999		51,00
29/01/2020	1.1.20.100.1	FRANCIS MARIS CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14000	161,28	
29/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14000		161,28
29/01/2020	1.1.20.100.11	FABIANA FERNANDES DA CRUZ - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14001	177,76	
29/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14001		177,76
			TOTAL DO DIA	14.479,66	14.479,66
30/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4704	1.080,00	
30/01/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4704		1.080,00
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,92	
30/01/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,92
30/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	341,95	
30/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		341,95
30/01/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14003	732,23	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14003		732,23
30/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14004	2.560,37	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14004		2.560,37
30/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14004	599,52	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14004		599,52
30/01/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14005	774,14	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14005		774,14
30/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14006	151,56	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14006		151,56
30/01/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14006	125,00	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14006		125,00
30/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14007	197,88	
			TRANSPORTE	6.683,57	6.485,69

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.683,57	6.485,69
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14007		197,88
30/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14007	74,94	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14007		74,94
30/01/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14008	341,95	
30/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14008		341,95
			TOTAL DO DIA	7.100,46	7.100,46
31/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 254586	9.875,08	
31/01/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	DEVOLUCAO DE VENDAS CONFORME NF 254586		9.875,08
31/01/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/01/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/01/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/01/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/01/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/01/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
31/01/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	679,67	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		679,67
31/01/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020	58,11	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020		58,11
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020	83,46	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020		83,46
31/01/2020	4.2.01.001.003	FÉRIAS	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 01/2020	46,76	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 01/2020		46,76
31/01/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020	91,06	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020		91,06
31/01/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	8.340,14	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		8.340,14
31/01/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	684,42	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		684,42
31/01/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020	721,64	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020		721,64
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020	721,66	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020		721,66
31/01/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DESCONTOS DA FOLHA DO MES 01/2020	9,31	
31/01/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF A DESCONTOS DA FOLHA DO MES 01/2020		9,31
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020	114,95	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020		114,95
31/01/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020	100,09	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020		100,09
31/01/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 01/2020	3.013,10	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 01/2020		3.013,10
31/01/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 01/2020	67,87	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 01/2020		67,87
31/01/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020	246,47	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 01/2020		246,47
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020	246,47	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 01/2020		246,47
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	596,18	
31/01/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		470,18
			TRANSPORTE	29.564,78	29.564,78

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.564,78	29.564,78
31/01/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.305,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.305,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,00	
31/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,63	
31/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,63
31/01/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 01/2020	7.171,87	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 01/2020		7.171,87
31/01/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2020	937,00	
31/01/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2020		937,00
31/01/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 01/2020	191,15	
31/01/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 01/2020		191,15
31/01/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 01/2020	3.219,56	
31/01/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 01/2020		3.219,56
31/01/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 01/2020	43.683,58	
31/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 01/2020		43.683,58
31/01/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14009	83,75	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14009		83,75
31/01/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14010	102,00	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14010		102,00
31/01/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14011	67,00	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14011		67,00
31/01/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14012	79,00	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14012		79,00
31/01/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14013	99,85	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14013		99,85
31/01/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14014	213,00	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14014		213,00
31/01/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14015	235,29	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14015		235,29
31/01/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14016	122,00	
31/01/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14016		122,00
			TOTAL DO DIA	87.343,46	87.343,46
			TOTAL DO MÊS	623.434,47	623.434,47
01/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14017	91,00	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14017		91,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14018	134,30	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14018		134,30
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14019	158,00	
			TRANSPORTE	383,30	225,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383,30	225,30
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14019		158,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14020	94,80	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14020		94,80
01/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14021	208,60	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14021		208,60
01/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14021	25,00	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14021		25,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14022	79,00	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14022		79,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14023	158,00	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14023		158,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14024	316,00	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14024		316,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14025	79,00	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14025		79,00
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14026	367,41	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14026		367,41
01/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14026	71,50	
01/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14026		71,50
01/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229071	280,00	
01/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229071		280,00
01/02/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14373	72,00	
01/02/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14373		72,00
01/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 20505	1.722,82	
01/02/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 20505		1.722,82
01/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 20505	108,10	
01/02/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 20505		108,10
01/02/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF 05/2019	28,34	
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF 05/2019		28,34
01/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.680,80	
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		9.680,80
01/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.501,50	
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.501,50
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,00	
01/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,00
			TOTAL DO DIA	18.290,17	18.290,17
03/02/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE CERTIDAO NEGATIVA FUNAJURIS	44,81	
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE CERTIDAO NEGATIVA FUNAJURIS		44,81
03/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14027	2.657,27	
			TRANSPORTE	2.702,08	44,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.702,08	44,81
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14027		2.657,27
03/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14027	299,76	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14027		299,76
03/02/2020	1.1.20.100.10	A. C. COSTA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14028	148,75	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14028		148,75
03/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14029	1.926,38	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14029		1.926,38
03/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14029	223,20	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14029		223,20
03/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14030	130,90	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14030		130,90
03/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14031	150,30	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14031		150,30
03/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14032	197,88	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14032		197,88
03/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14033	226,50	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14033		226,50
03/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14034	60,40	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14034		60,40
03/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14035	37,75	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14035		37,75
03/02/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14036	131,48	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14036		131,48
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14037	1.581,32	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14037		1.581,32
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14037	138,24	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14037		138,24
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14038	2.477,00	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14038		2.477,00
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14039	2.686,80	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14039		2.686,80
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14040	207,90	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14040		207,90
03/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14041	2.465,28	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14041		2.465,28
03/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14041	35,00	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14041		35,00
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14042	4.213,79	
			TRANSPORTE	20.040,71	15.826,92

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.040,71	15.826,92
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14042		4.213,79
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14043	3.699,72	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14043		3.699,72
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14044	2.725,78	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14044		2.725,78
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14045	5.412,29	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14045		5.412,29
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14046	1.840,10	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14046		1.840,10
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14047	82,46	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14047		82,46
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14048	53,20	
03/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14048		53,20
03/02/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13283	783,68	
03/02/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13283		783,68
03/02/2020	4.2.01.002.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 22503	41,61	
03/02/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 22503		41,61
03/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229274	146,50	
03/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229274		146,50
03/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 229274	166,50	
03/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 229274		166,50
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.473,04	
03/02/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		688,16
03/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.414,40
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		370,48
03/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.900,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.900,00
03/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ	0,07	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ		0,07
03/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO JUROS ADTO CREDITO	9,18	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO JUROS ADTO CREDITO		9,18
03/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP	6,67	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP		6,67
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.350,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.350,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.149,58	
03/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.149,58
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,28	
			TRANSPORTE	45.384,37	42.884,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.384,37	42.884,09
03/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,28
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.719,56	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.719,56
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.477,00	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.477,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.686,80	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.686,80
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,90	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,90
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.213,79	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.213,79
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.699,72	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.699,72
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.725,78	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.725,78
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.412,29	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.412,29
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.840,10	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.840,10
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,46	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,46
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,20	
03/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,20
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,40	
03/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,40
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,75	
03/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,75
			TOTAL DO DIA	70.601,12	70.601,12
04/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14049	53,25	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14049		53,25
04/02/2020	1.1.20.100.13	WALTER PIRES VIANA 01823268102	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14050	354,72	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14050		354,72
04/02/2020	1.1.20.100.13	WALTER PIRES VIANA 01823268102	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14050	684,00	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14050		684,00
04/02/2020	1.1.20.100.13	WALTER PIRES VIANA 01823268102	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14050	312,00	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14050		312,00
04/02/2020	1.1.20.100.11	ROSIMEIRE MOREIRA DE ALMEIDA 01756201137	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14051	175,55	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14051		175,55
04/02/2020	1.1.20.100.11	ROSIMEIRE MOREIRA DE ALMEIDA 01756201137	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14051	46,75	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14051		46,75
04/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14052	87,45	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14052		87,45
04/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14052	50,22	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14052		50,22
04/02/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14053	119,00	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14053		119,00
04/02/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14054	330,50	
			TRANSPORTE	2.213,44	1.882,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.213,44	1.882,94
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14054		330,50
04/02/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14055	2.395,32	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14055		2.395,32
04/02/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14055	104,00	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14055		104,00
04/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14056	238,00	
04/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14056		238,00
04/02/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14408	95,00	
04/02/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14408		95,00
04/02/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14405	49,00	
04/02/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14405		49,00
04/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229308	86,00	
04/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229308		86,00
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	444,81	
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		444,81
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.436,34	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.436,34
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	358,53	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		358,53
04/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
04/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	33,00	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		33,00
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,71	
04/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,71
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,33	
04/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,33
			TOTAL DO DIA	40.723,48	40.723,48
05/02/2020	1.1.20.100.12	BATISTA DE ASSIS & ASSIS - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14057	200,00	
05/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14057		200,00
05/02/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14058	45,25	
05/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14058		45,25
05/02/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14059	6.552,00	
05/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14059		6.552,00
05/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14061	210,17	
05/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14061		210,17
			TRANSPORTE	7.007,42	7.007,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.007,42	7.007,42
05/02/2020	1.1.20.100.14	MARCELO A.B. JUNIOR -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14062	249,96	
05/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14062		249,96
05/02/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14063	246,75	
05/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14063		246,75
05/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 170330	15,74	
05/02/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 170330		15,74
05/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229549	940,00	
05/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229549		940,00
05/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 65644	3.316,23	
05/02/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 65644		3.316,23
05/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 65645	535,46	
05/02/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 65645		535,46
05/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 40551	6.247,25	
05/02/2020	2.1.30.100.10	MAKRO ATACADISTA SA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 40551		6.247,25
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.844,96	
05/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,00
05/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		292,07
05/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,00
05/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,00
05/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.159,89
05/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.406,40	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.406,40
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,30	
05/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,30
05/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
05/02/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15,74	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		15,74
05/02/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.755,77	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.755,77
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
05/02/2020	1.1.20.100.12	BATISTA DE ASSIS & ASSIS - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,25	
05/02/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,25
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,75	
05/02/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,75
			TOTAL DO DIA	28.259,98	28.259,98
06/02/2020	1.1.20.100.10	A. C. COSTA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14064	170,00	
06/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14064		170,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14065	96,00	
06/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14065		96,00
			TRANSPORTE	266,00	266,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266,00	266,00
06/02/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14066	169,43	
06/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14066		169,43
06/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14067	115,50	
06/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14067		115,50
06/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14068	126,00	
06/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14068		126,00
06/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14069	1.587,60	
06/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14069		1.587,60
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1654464	6.818,73	
06/02/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1654464		6.818,73
06/02/2020	4.2.01.002.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4721	4.356,00	
06/02/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4721		4.356,00
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 40593	346,16	
06/02/2020	2.1.30.100.10	MAKRO ATACADISTA SA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 40593		346,16
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 95094	2.683,80	
06/02/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 95094		2.683,80
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22575	28,80	
06/02/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22575		28,80
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 20624	1.299,26	
06/02/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 20624		1.299,26
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229669	87,00	
06/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 229669		87,00
06/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 54760	5.661,07	
06/02/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 54760		5.661,07
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.296,07	
06/02/2020	1.1.20.100.1	FRANCIS MARIS CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,28
06/02/2020	1.1.20.100.11	FABIANA FERNANDES DA CRUZ - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,76
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.957,03
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.661,05	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.661,05
06/02/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.375,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.375,00
06/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,00	
06/02/2020	1.1.20.100.10	A. C. COSTA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,00
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.957,03	
06/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.957,03
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.587,60	
			TRANSPORTE	49.600,10	48.012,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.600,10	48.012,50
06/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.587,60
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.587,60	
06/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.587,60
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,60	
06/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,60
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,00	
06/02/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,00
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		124.000,00
06/02/2020	2.1.30.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	160,00	
06/02/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.425,20	
06/02/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	705,00	
06/02/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	7.432,92	
06/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.667,00	
06/02/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	520,96	
06/02/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.800,02	
06/02/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	146,77	
06/02/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.680,00	
06/02/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	28,80	
06/02/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	95,00	
06/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 01/2020	14.788,10	
06/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 01/2020	930,05	
06/02/2020	2.1.60.200.2	EMPRESTIMO EMPRESA	REF A EMPRESTIMO	24.269,45	
06/02/2020	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR OESIO NUNES DOS SANTOS	ref a pgtos	31.675,37	
06/02/2020	2.1.70.100.3	DIVIDENDOS A PAGAR WELLINGTON NUNES DOS SANTOS	ref a pagtos	31.675,36	
			TOTAL DO DIA	175.517,30	175.517,30
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14070	1.587,60	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14070		1.587,60
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14071	6.656,15	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14071		6.656,15
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14071	3.029,35	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14071		3.029,35
07/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14072	238,00	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14072		238,00
07/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14073	237,50	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14073		237,50
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14074	184,65	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14074		184,65
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14074	184,32	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14074		184,32
07/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14075	1.470,16	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14075		1.470,16
07/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14076	1.609,77	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14076		1.609,77
			TRANSPORTE	15.197,50	15.197,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.197,50	15.197,50
07/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14076	35,00	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14076		35,00
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14077	471,29	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14077		471,29
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14078	661,90	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14078		661,90
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14078	4.608,64	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14078		4.608,64
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14080	100,80	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14080		100,80
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14081	115,00	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14081		115,00
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14082	995,30	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14082		995,30
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14082	1.625,00	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14082		1.625,00
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14083	869,67	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14083		869,67
07/02/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14084	216,00	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14084		216,00
07/02/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14084	25,90	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14084		25,90
07/02/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14085	718,12	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14085		718,12
07/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14086	220,05	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14086		220,05
07/02/2020	1.1.20.100.15	SUPERMERCADO MONTE RELA LTDA -EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14087	212,50	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14087		212,50
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14088	5.758,83	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14088		5.758,83
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14088	3.450,00	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14088		3.450,00
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14089	271,70	
07/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14089		271,70
07/02/2020	4.2.01.002.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 1824	180,00	
07/02/2020	2.1.30.100.10	SCHOSSLER E DANIELSKI LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 1824		180,00
07/02/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14413	89,40	
			TRANSPORTE	35.822,60	35.733,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.822,60	35.733,20
07/02/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14413		89,40
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.051,80	
07/02/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,54
07/02/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,11
07/02/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		21,69
07/02/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,40
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.284,06
07/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	779,25	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		779,25
07/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS 01/2020	1.217,43	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FGTS 01/2020		1.217,43
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	368,97	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		368,97
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	471,29	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		471,29
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.270,54	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.270,54
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	869,67	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		869,67
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,80	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,80
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,00	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,00
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.620,30	
07/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.620,30
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.208,83	
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.208,83
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,70	
07/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		271,70
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,50	
07/02/2020	1.1.20.100.15	SUPERMERCADO MONTE RELA LTDA -EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,50
			TOTAL DO DIA	59.404,68	59.404,68
08/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14090	145,20	
08/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14090		145,20
08/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14091	137,38	
08/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14091		137,38
08/02/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14092	432,12	
08/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14092		432,12
08/02/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14092	74,94	
08/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14092		74,94
08/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14093	322,30	
			TRANSPORTE	1.111,94	789,64

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.111,94	789,64
08/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14093		322,30
08/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1412667	949,99	
08/02/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1412667		949,99
08/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1412668	2.113,30	
08/02/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1412668		2.113,30
08/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 136430	7.000,20	
08/02/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 136430		7.000,20
08/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 229901	90,00	
08/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 229901		90,00
08/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,38	
08/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,38
			TOTAL DO DIA	11.402,81	11.402,81
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14094	1.656,80	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14094		1.656,80
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14095	1.847,46	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14095		1.847,46
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14096	768,69	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14096		768,69
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14097	703,05	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14097		703,05
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14098	683,28	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14098		683,28
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14099	497,04	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14099		497,04
10/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14100	204,00	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14100		204,00
10/02/2020	1.1.20.100.16	MERCADO VIEIRA - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14101	209,34	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14101		209,34
10/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14102	132,00	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14102		132,00
10/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14103	149,90	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14103		149,90
10/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14104	132,00	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14104		132,00
10/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14105	322,22	
10/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14105		322,22
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,00	
10/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,00
			TRANSPORTE	7.543,78	7.543,78

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.543,78	7.543,78
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.070,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.070,00
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.752,51	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.752,51
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	416,24	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		416,24
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,34	
10/02/2020	1.1.20.100.16	MERCADO VIEIRA - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,34
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.656,80	
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.656,80
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.847,46	
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.847,46
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	768,69	
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		768,69
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	703,05	
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		703,05
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	683,28	
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		683,28
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	497,04	
10/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		497,04
			TOTAL DO DIA	27.148,19	27.148,19
11/02/2020	1.1.20.100.17	SUPERMERCADO MULTIMARCA LTDA-EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14106	170,00	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14106		170,00
11/02/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14107	218,45	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14107		218,45
11/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14108	106,75	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14108		106,75
11/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14108	50,00	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14108		50,00
11/02/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14109	163,60	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14109		163,60
11/02/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14110	535,91	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14110		535,91
11/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14111	136,00	
11/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14111		136,00
11/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22617	27,94	
11/02/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22617		27,94
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.659,97	
11/02/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		546,00
11/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,00
11/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,30
11/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		197,88
11/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,00
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		436,79
			TRANSPORTE	3.068,62	3.068,62

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.068,62	3.068,62
11/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
11/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.600,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.600,00
11/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
11/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
11/02/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		783,68
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	430,73	
11/02/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		430,73
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,82	
11/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		272,82
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,60	
11/02/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,60
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,17	
11/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,17
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,00	
11/02/2020	1.1.20.100.17	SUPERMERCADO MULTIMARCA LTDA-EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,00
			TOTAL DO DIA	6.737,62	6.737,62
12/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14112	1.524,00	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14112		1.524,00
12/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14113	1.524,00	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14113		1.524,00
12/02/2020	1.1.20.100.18	REGIONAL SUPERMERCADO -LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14114	765,00	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14114		765,00
12/02/2020	1.1.20.100.13	SUPERMERCADO CONCORDIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14115	106,25	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14115		106,25
12/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14116	1.814,83	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14116		1.814,83
12/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14117	209,38	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14117		209,38
12/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14118	183,07	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14118		183,07
12/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14119	127,00	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14119		127,00
12/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14119	25,00	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14119		25,00
12/02/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14120	11.304,00	
			TRANSPORTE	17.582,53	6.278,53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.582,53	6.278,53
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14120		11.304,00
12/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14121	110,68	
12/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14121		110,68
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	153,68	
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		153,68
12/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
12/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.814,83	
12/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.814,83
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,68	
12/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,68
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.024,00	
12/02/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.024,00
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,25	
12/02/2020	1.1.20.100.13	SUPERMERCADO CONCORDIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,25
			TOTAL DO DIA	31.225,65	31.225,65
13/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 40967	399,89	
13/02/2020	2.1.30.100.10	MAKRO ATACADISTA SA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 40967		399,89
13/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 20814	3.728,44	
13/02/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 20814		3.728,44
13/02/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 256729	46,00	
13/02/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 256729		46,00
13/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 95733	7.184,10	
13/02/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 95733		7.184,10
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.162,14	
13/02/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		774,14
13/02/2020	1.1.20.100.14	MARCELO A.B. JUNIOR -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,96
13/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.934,04
13/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.160,40	
13/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAMBARI D' OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.160,40
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	891,80	
13/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAMBARI D' OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		891,80
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	681,10	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	879,50	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		879,50
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.700,00	
			TRANSPORTE	42.851,37	21.470,27

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.851,37	21.470,27
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.700,00
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,00	
13/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,00
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,00	
13/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,00
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.573,13	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.573,13
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	243,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		243,00
13/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
13/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,50
13/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAMBARI D' OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,60
13/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.501,50	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.501,50
13/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.094,13	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.094,13
13/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.334,82	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.334,82
13/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.334,82	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.334,82
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.794,79	
13/02/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.794,79
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,50	
13/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,50
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,90	
13/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,90
			TOTAL DO DIA	87.404,96	87.404,96
14/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14122	110,00	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14122		110,00
14/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14123	136,00	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14123		136,00
14/02/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14124	254,97	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14124		254,97
14/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14125	141,50	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14125		141,50
14/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14127	1.096,38	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14127		1.096,38
14/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14127	99,98	
			TRANSPORTE	1.838,83	1.738,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.838,83	1.738,85
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14127		99,98
14/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14128	128,96	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14128		128,96
14/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14129	168,87	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14129		168,87
14/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14129	200,00	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14129		200,00
14/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14130	199,29	
14/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14130		199,29
14/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR ACOUGUE TRADICAO CONFORME N 153471	1.460,22	
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR ACOUGUE TRADICAO CONFORME N 153471		1.460,22
14/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 15396	1.168,20	
14/02/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 15396		1.168,20
14/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 16168	650,00	
14/02/2020	2.1.30.100.10	D. N. DE CASTRO - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 16168		650,00
14/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 230480	93,32	
14/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 230480		93,32
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.279,14	
14/02/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,00
14/02/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		9,89
14/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,00
14/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,00
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		794,25
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.417,50	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.417,50
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.587,79	
14/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.587,79
14/02/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.390,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.390,00
14/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
14/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	36,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		36,00
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.305,24	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.305,24
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,97	
14/02/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,97
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,29	
14/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,29
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,56	
14/02/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,56
			TOTAL DO DIA	20.662,18	20.662,18

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14131	455,81	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14131		455,81
15/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14132	288,59	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14132		288,59
15/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14133	147,50	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14133		147,50
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14135	409,24	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14135		409,24
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14136	2.172,04	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14136		2.172,04
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14137	34,58	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14137		34,58
15/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14138	1.755,65	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14138		1.755,65
15/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14139	832,99	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14139		832,99
15/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14139	35,00	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14139		35,00
15/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14140	492,64	
15/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14140		492,64
15/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1096219	46,99	
15/02/2020	2.1.30.100.10	ANDRADE & ROSA DE ANDRADE LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1096219		46,99
15/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 80097	149,39	
15/02/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 80097		149,39
15/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR SUPERMERCADO BARROS CONFORME COMPROVANTE	301,51	
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR SUPERMERCADO BARROS CONFORME COMPROVANTE		301,51
15/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 230596	327,00	
15/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 230596		327,00
15/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 230596	342,66	
15/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 230596		342,66
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.755,65	
15/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.755,65
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,57	
15/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,57
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	409,24	
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		409,24
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.172,04	
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.172,04
			TRANSPORTE	12.214,09	12.214,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.214,09	12.214,09
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,58	
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,58
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	657,09	
15/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		657,09
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,50	
15/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,50
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,30	
15/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,30
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,59	
15/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,59
			TOTAL DO DIA	13.664,15	13.664,15
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14141	2.785,65	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14141		2.785,65
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14142	682,20	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14142		682,20
17/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14143	132,00	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14143		132,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14144	102,00	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14144		102,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14145	722,06	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14145		722,06
17/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14145	37,20	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14145		37,20
17/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14146	1.975,79	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14146		1.975,79
17/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14146	179,80	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14146		179,80
17/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14147	88,88	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14147		88,88
17/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14147	74,94	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14147		74,94
17/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14148	104,05	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14148		104,05
17/02/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14149	441,63	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14149		441,63
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14150	1.037,67	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14150		1.037,67
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14151	734,17	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14151		734,17
17/02/2020	1.1.20.100.20	WASHINGTON BONFIM	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14152	21,25	
			TRANSPORTE	9.119,29	9.098,04

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.119,29	9.098,04
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14152		21,25
17/02/2020	1.1.20.100.21	TORRES COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS- EIRELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14153	170,00	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14153		170,00
17/02/2020	1.1.20.100.22	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14154	318,75	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14154		318,75
17/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14155	105,88	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14155		105,88
17/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14155	74,94	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14155		74,94
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14156	803,33	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14156		803,33
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14157	131,89	
17/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14157		131,89
17/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 256235	13.653,26	
17/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 256235		13.653,26
17/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22659	71,32	
17/02/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22659		71,32
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	682,04	
17/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,29
17/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,00
17/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,05
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		104,70
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.583,36	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.583,36
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.990,00	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.990,00
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	325,80	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		325,80
17/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
17/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
17/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
17/02/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF 02/2020	29,80	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF 02/2020		29,80
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	318,75	
17/02/2020	1.1.20.100.22	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		318,75
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.155,59	
17/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.155,59
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	759,26	
17/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		759,26
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,05	
			TRANSPORTE	43.423,31	43.319,26

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.423,31	43.319,26
17/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,05
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,67	
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.037,67
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	734,17	
17/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		734,17
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,00	
17/02/2020	1.1.20.100.21	TORRES COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS- EIRELLI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,00
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,25	
17/02/2020	1.1.20.100.20	WASHINGTON BONFIM	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,25
			TOTAL DO DIA	45.386,40	45.386,40
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14158	264,00	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14158		264,00
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14159	1.357,40	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14159		1.357,40
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14160	801,70	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14160		801,70
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14161	772,90	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14161		772,90
18/02/2020	1.1.20.100.23	3 IRMAO COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14162	106,25	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14162		106,25
18/02/2020	1.1.20.100.24	SUPERMERCADO BOM DIA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14163	106,25	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14163		106,25
18/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14164	688,25	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14164		688,25
18/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14164	80,60	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14164		80,60
18/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14165	42,30	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14165		42,30
18/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14166	142,50	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14166		142,50
18/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14167	132,00	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14167		132,00
18/02/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14168	653,64	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14168		653,64
18/02/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14168	599,52	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14168		599,52
18/02/2020	1.1.20.100.25	H DO NASCIMENTO AMORIM -EIRIELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14169	106,25	
18/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14169		106,25
18/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 102265	28,00	
18/02/2020	2.1.30.100.10	M. FERRI DA SILVA ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 102265		28,00
			TRANSPORTE	5.881,56	5.881,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.881,56	5.881,56
18/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 137794	3.854,82	
18/02/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 137794		3.854,82
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.168,12	
18/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,20
18/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,00
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		652,92
18/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
18/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.424,80	
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.424,80
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.442,15	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.442,15
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,20	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,20
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,64	
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,64
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,50	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,50
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,25	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,25
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,00	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,00
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.930,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.930,00
18/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,25	
18/02/2020	1.1.20.100.23	3 IRMAO COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,25
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	768,85	
18/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		768,85
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,25	
18/02/2020	1.1.20.100.25	H DO NASCIMENTO AMORIM -EIRIELLI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,25
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,38	
18/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,38
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,85	
18/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,85
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,67	
18/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,67
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,30	
18/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,30
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,00	
			TRANSPORTE	25.055,59	24.791,59

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.055,59	24.791,59
18/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		264,00
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,25	
18/02/2020	1.1.20.100.24	SUPERMERCADO BOM DIA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,25
			TOTAL DO DIA	25.161,84	25.161,84
19/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14170	1.461,54	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14170		1.461,54
19/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14170	558,00	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14170		558,00
19/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14171	429,00	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14171		429,00
19/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14171	25,00	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14171		25,00
19/02/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14172	2.946,80	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14172		2.946,80
19/02/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14172	719,20	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14172		719,20
19/02/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14173	948,55	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14173		948,55
19/02/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14173	303,80	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14173		303,80
19/02/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14174	1.950,74	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14174		1.950,74
19/02/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14174	279,00	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14174		279,00
19/02/2020	1.1.20.100.1	FRANCIS MARIS CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14175	85,49	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14175		85,49
19/02/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14176	219,96	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14176		219,96
19/02/2020	1.1.20.100.11	I V BARBACENA COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14177	106,25	
19/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14177		106,25
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.280,00	
19/02/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.280,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.340,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.340,00
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.685,50	
19/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.685,50
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.227,50	
19/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.227,50
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.837,00	
19/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.837,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.384,69	
			TRANSPORTE	55.788,02	38.403,33

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.788,02	38.403,33
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.384,69
19/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.504,14	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.504,14
19/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.240,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.240,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.666,00	
19/02/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.666,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.229,74	
19/02/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.229,74
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.252,35	
19/02/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.252,35
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.019,54	
19/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.019,54
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,25	
19/02/2020	1.1.20.100.11	I V BARBACENA COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,25
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,00	
19/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,00
			TOTAL DO DIA	71.975,04	71.975,04
20/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14179	162,50	
20/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14179		162,50
20/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14179	25,00	
20/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14179		25,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14180	504,43	
20/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14180		504,43
20/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14181	132,00	
20/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14181		132,00
20/02/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 34909	140,00	
20/02/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 34909		140,00
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.550,67	
20/02/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,43
20/02/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		9,55
20/02/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		535,91
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		835,78
20/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE	25,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE		25,00
20/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81.272,85	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		81.272,85
20/02/2020	2.1.30.100.10	MAKRO ATACADISTA SA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.467,50	
			TRANSPORTE	86.317,95	83.850,45

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.317,95	83.850,45
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.467,50
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.900,00	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.900,00
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.499,32	
20/02/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.499,32
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.300,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.300,00
20/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	985,55	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		985,55
20/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	330,50	
20/02/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		330,50
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 01/2020	1.369,06	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO INSS 01/2020		1.369,06
20/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.466,19	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.466,19
20/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	890,78	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		890,78
20/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.440,11	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.440,11
			TOTAL DO DIA	108.510,15	108.510,15
21/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14182	3.736,80	
21/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14182		3.736,80
21/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14183	3.736,80	
21/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14183		3.736,80
21/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14185	163,42	
21/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14185		163,42
21/02/2020	1.1.20.100.12	BATISTA DE ASSIS & ASSIS - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14186	148,75	
21/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14186		148,75
21/02/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14187	364,74	
21/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14187		364,74
21/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4763	1.428,00	
21/02/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4763		1.428,00
21/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 257022	19.187,20	
21/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 257022		19.187,20
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	414,05	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		414,05
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
			TRANSPORTE	44.179,76	44.179,76

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.179,76	44.179,76
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.500,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.500,00
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.245,16	
21/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.245,16
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	687,09	
21/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		687,09
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	SIMPLES NACIONAL 01/2020		7.195,54
21/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 01/2020	7.171,87	
21/02/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS SIMPLES NACIONAL	23,67	
21/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.875,08	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		9.875,08
21/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	13.653,26	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		13.653,26
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.830,84	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.830,84
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.175,20	
21/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.175,20
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.630,36	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.630,36
21/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
21/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	14,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		14,00
21/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
21/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
21/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,75	
21/02/2020	1.1.20.100.12	BATISTA DE ASSIS & ASSIS - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,75
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.736,80	
21/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.736,80
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.736,80	
21/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.736,80
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	141,50	
21/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,50
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,50	
21/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,50
			TOTAL DO DIA	149.419,32	149.419,32
22/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14188	145,00	
22/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14188		145,00
22/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 50925	27,08	
22/02/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 50925		27,08
22/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 50924	816,96	
22/02/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 50924		816,96
			TRANSPORTE	989,04	989,04

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	989,04	989,04
22/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 138366	5.317,25	
22/02/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 138366		5.317,25
22/02/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	596,00	
22/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		596,00
			TOTAL DO DIA	6.902,29	6.902,29
24/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14189	142,50	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14189		142,50
24/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14190	167,73	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14190		167,73
24/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14190	125,00	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14190		125,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14191	337,17	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14191		337,17
24/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14191	375,00	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14191		375,00
24/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14192	36,62	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14192		36,62
24/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14193	75,00	
24/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14193		75,00
24/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,90	
24/02/2020	1.1.20.100.10	LARISSA PASSOS DO NASCIMENTO DOMINGUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,90
24/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,62	
24/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,62
24/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,82	
24/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,82
			TOTAL DO DIA	1.488,36	1.488,36
26/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14194	157,51	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14194		157,51
26/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14194	125,00	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14194		125,00
26/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14195	302,00	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14195		302,00
26/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14196	171,40	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14196		171,40
26/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14197	151,00	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14197		151,00
26/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14198	624,50	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14198		624,50
26/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14198	145,00	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14198		145,00
			TRANSPORTE	1.676,41	1.676,41

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676,41	1.676,41
26/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14199	572,02	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14199		572,02
26/02/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14199	35,00	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14199		35,00
26/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14200	29,00	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14200		29,00
26/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14201	104,33	
26/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14201		104,33
26/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68870	3.750,00	
26/02/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68870		3.750,00
26/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68871	548,38	
26/02/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68871		548,38
26/02/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 258350	550,00	
26/02/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 258350		550,00
26/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231359	191,00	
26/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231359		191,00
26/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231359	90,00	
26/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231359		90,00
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	834,63	
26/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		237,50
26/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		487,13
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.600,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.600,00
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	163,00	
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		163,00
26/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.750,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.750,00
26/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,00	
26/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,00
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	687,05	
26/02/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		687,05
			TOTAL DO DIA	17.638,82	17.638,82
27/02/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14202	400,68	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14202		400,68
27/02/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14202	222,50	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14202		222,50
			TRANSPORTE	623,18	623,18

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623,18	623,18
27/02/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14203	227,43	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14203		227,43
27/02/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14203	125,00	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14203		125,00
27/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14204	9.550,44	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14204		9.550,44
27/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14205	9.550,44	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14205		9.550,44
27/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14206	844,98	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14206		844,98
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14207	164,20	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14207		164,20
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14208	316,00	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14208		316,00
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14209	158,00	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14209		158,00
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14210	316,00	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14210		316,00
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14211	79,00	
27/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14211		79,00
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.789,69	
27/02/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,00
27/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,22
27/02/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,38
27/02/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,07
27/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,96
27/02/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		7,82
27/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
27/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
27/02/2020	1.1.20.100.1	FRANCIS MARIS CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,49
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.469,75
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.800,00	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.800,00
27/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
27/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,48	
27/02/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,48
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	844,98	
27/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		844,98
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,20	
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,20
			TRANSPORTE	28.699,02	28.699,02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.699,02	28.699,02
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,00	
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,00
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,00	
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,00
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,00	
27/02/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,00
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.550,44	
27/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.550,44
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,50	
27/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,50
			TOTAL DO DIA	38.989,96	38.989,96
28/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14212	189,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14212		189,00
28/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14212	125,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14212		125,00
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14213	2.365,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14213		2.365,00
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14213	1.222,50	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14213		1.222,50
28/02/2020	1.1.20.100.10	JONATAN DA SILVA 84810378268	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14214	686,17	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14214		686,17
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14215	2.173,84	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14215		2.173,84
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14215	616,90	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14215		616,90
28/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14216	60,20	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14216		60,20
28/02/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14217	238,73	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14217		238,73
28/02/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14218	101,25	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14218		101,25
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14219	19,95	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14219		19,95
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14219	2.750,94	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14219		2.750,94
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14220	855,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14220		855,00
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14220	2.744,82	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14220		2.744,82
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14221	1.361,00	
			TRANSPORTE	15.510,30	14.149,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.510,30	14.149,30
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14221		1.361,00
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14221	139,50	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14221		139,50
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14222	852,30	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14222		852,30
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14222	155,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14222		155,00
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14223	490,85	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14223		490,85
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14223	93,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14223		93,00
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14224	505,35	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14224		505,35
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14224	96,10	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14224		96,10
28/02/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14225	468,73	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14225		468,73
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14226	1.845,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14226		1.845,00
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14226	155,00	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14226		155,00
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14227	1.046,96	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14227		1.046,96
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14227	272,80	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14227		272,80
28/02/2020	1.1.20.100.11	NATALI DE ANDRADE LIMA -01970726156	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14228	231,91	
28/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14228		231,91
28/02/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	1.568,47	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		1.568,47
28/02/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020	125,50	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020		125,50
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020	125,47	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020		125,47
28/02/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	8.386,38	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		8.386,38
28/02/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	665,70	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		665,70
28/02/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020	724,23	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020		724,23
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020	901,74	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020		901,74
28/02/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020	114,95	
			TRANSPORTE	35.520,24	35.405,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.520,24	35.405,29
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020		114,95
28/02/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	REF A DIFERENCA DE FERIAS DO MES 02/2020	1,04	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DIFERENCA DE FERIAS DO MES 02/2020		1,04
28/02/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020	157,47	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020		157,47
28/02/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 02/2020	1.776,50	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 02/2020		1.776,50
28/02/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020	142,12	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020		142,12
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020	142,12	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020		142,12
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231646	124,00	
28/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231646		124,00
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231646	1.750,00	
28/02/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 231646		1.750,00
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 66694	740,25	
28/02/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 66694		740,25
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 257767	10.248,12	
28/02/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 257767		10.248,12
28/02/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 02/2020	15.462,07	
28/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 02/2020		15.462,07
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.187,85	
28/02/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		455,81
28/02/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		5,65
28/02/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		594,39
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	958,50	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		958,50
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.524,00	
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.524,00
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.524,00	
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.524,00
28/02/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	30,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		30,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.187,19	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.187,19
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.790,74	
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.790,74
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,50	
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,50
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.007,30	
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.007,30
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	583,85	
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		583,85
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,45	
28/02/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		601,45
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.319,76	
			TRANSPORTE	86.279,07	84.959,31

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.279,07	84.959,31
28/02/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.319,76
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	686,17	
28/02/2020	1.1.20.100.10	JONATAN DA SILVA 84810378268	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		686,17
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.196,36	
28/02/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.196,36
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,20	
28/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,20
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.444,15	
28/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.444,15
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,74	
28/02/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,74
28/02/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2020	937,00	
28/02/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2020		937,00
28/02/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 02/2020	157,47	
28/02/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 02/2020		157,47
28/02/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 02/2020	1.014,41	
28/02/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 02/2020		1.014,41
28/02/2020	4.3.01.001.008	FGTS	ref a provisao de 13 salario	17,40	
28/02/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ref a provisao de 13 salario		17,40
28/02/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 02/2020	120.268,61	
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 02/2020		120.268,61
			TOTAL DO DIA	214.533,58	214.533,58
29/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14229	132,00	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14229		132,00
29/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14230	184,50	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14230		184,50
29/02/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14230	25,00	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14230		25,00
29/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14231	623,25	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14231		623,25
29/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14231	199,20	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14231		199,20
29/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14232	1.065,86	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14232		1.065,86
29/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14233	5.577,14	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14233		5.577,14
29/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14234	4.540,61	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14234		4.540,61
29/02/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14235	2,66	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14235		2,66
29/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14236	580,00	
29/02/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14236		580,00
29/02/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
29/02/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
			TRANSPORTE	15.430,22	15.430,22

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.430,22	15.430,22
29/02/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
29/02/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
29/02/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
29/02/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
29/02/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 02/2020	1.299,10	
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 02/2020		1.299,10
29/02/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 02/2020	80,85	
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 02/2020		80,85
29/02/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020	92,99	
29/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020		92,99
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020	110,39	
29/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 02/2020		110,39
29/02/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 02/2020	1.014,41	
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 02/2020		1.014,41
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS DO MES 02/2020	1.304,24	
29/02/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE FERIAS DO MES 02/2020		1.304,24
29/02/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020	17,40	
29/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 02/2020		17,40
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 02/2020	979,73	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 02/2020		979,73
29/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 273	1.460,22	
29/02/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 273		1.460,22
29/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 274	1.753,65	
29/02/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 274		1.753,65
29/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 139424	2.094,25	
29/02/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 139424		2.094,25
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	497,29	
29/02/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		497,29
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,45	
29/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,45
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	580,00	
29/02/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		580,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,75	
29/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,75
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	368,87	
29/02/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		368,87
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,00	
29/02/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
			TOTAL DO DIA	28.518,15	28.518,15
			TOTAL DO MÊS	1.299.566,20	1.299.566,20
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14237	1.773,44	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14237		1.773,44
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14239	252,65	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14239		252,65
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14240	739,87	
			TRANSPORTE	2.765,96	2.026,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765,96	2.026,09
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14240		739,87
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14240	35,00	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14240		35,00
02/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14241	1.519,79	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14241		1.519,79
02/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14242	181,88	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14242		181,88
02/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14243	144,50	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14243		144,50
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14244	226,50	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14244		226,50
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14245	1.365,70	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14245		1.365,70
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14246	14,20	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14246		14,20
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14247	29,90	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14247		29,90
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14248	511,40	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14248		511,40
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14249	475,50	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14249		475,50
02/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14250	1.020,00	
02/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14250		1.020,00
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.196,36	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.196,36
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,50	
02/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,50
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179,14	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179,14
02/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ	0,39	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ		0,39
02/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	50,31	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		50,31
02/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP	14,26	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP		14,26
02/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
02/03/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15,74	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		15,74
			TRANSPORTE	11.503,03	11.503,03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.503,03	11.503,03
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	774,87	
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		774,87
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.773,44	
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.773,44
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,65	
02/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		252,65
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,90
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,50	
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,50
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	511,40	
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		511,40
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,20	
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,20
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.365,70	
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.365,70
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,50	
02/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,50
02/03/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 259000	200,00	
02/03/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 259000		200,00
			TOTAL DO DIA	17.127,19	17.127,19
03/03/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14251	1.868,56	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14251		1.868,56
03/03/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14251	78,00	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14251		78,00
03/03/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14252	317,79	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14252		317,79
03/03/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14253	110,65	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14253		110,65
03/03/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14253	60,23	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14253		60,23
03/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14254	898,00	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14254		898,00
03/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14255	203,88	
03/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14255		203,88
03/03/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13382	783,68	
03/03/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13382		783,68
03/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL CARRO	126,06	
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL CARRO		126,06
03/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE IPVA CARRO	969,08	
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE IPVA CARRO		969,08
03/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE SEGURO CARRO	5,78	
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE SEGURO CARRO		5,78
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	430,62	
03/03/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,42
			TRANSPORTE	5.852,33	5.585,13

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.852,33	5.585,13
03/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		5,02
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		262,18
03/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
03/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
03/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 363239	1.640,64	
03/03/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 363239		1.640,64
03/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 363240	2.022,47	
03/03/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 363240		2.022,47
03/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 298417	988,92	
03/03/2020	2.1.30.100.11	Marques e Caetano Ltda.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 298417		988,92
			TOTAL DO DIA	10.550,36	10.550,36
04/03/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14257	74,00	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14257		74,00
04/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14258	121,50	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14258		121,50
04/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14259	71,00	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14259		71,00
04/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14260	1.021,63	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14260		1.021,63
04/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14260	125,00	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14260		125,00
04/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14261	1.950,58	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14261		1.950,58
04/03/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14262	11.304,00	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14262		11.304,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14263	534,84	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14263		534,84
04/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14263	60,00	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14263		60,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14264	34,51	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14264		34,51
04/03/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14264	116,00	
04/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14264		116,00
04/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO FUNAJURIS 01445	44,81	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO FUNAJURIS 01445		44,81
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	493,86	
04/03/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,60
			TRANSPORTE	15.951,73	15.621,47

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.951,73	15.621,47
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		330,26
04/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	473,06	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		473,06
04/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	
04/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,00
04/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4784	3.468,00	
04/03/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4784		3.468,00
04/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 15943	875,00	
04/03/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 15943		875,00
			TOTAL DO DIA	21.393,79	21.393,79
05/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 184101	116,36	
05/03/2020	2.1.30.100.10	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 184101		116,36
05/03/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14265	91,00	
05/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14265		91,00
05/03/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14267	159,16	
05/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14267		159,16
05/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14268	91,90	
05/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14268		91,90
05/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 21352	2.582,89	
05/03/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 21352		2.582,89
05/03/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 176109	15,74	
05/03/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 176109		15,74
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.108,46	
05/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		504,43
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		604,03
05/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	844,98	
05/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		844,98
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.950,58	
05/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.950,58
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,70	
05/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		271,70
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,00	
			TRANSPORTE	7.550,77	7.234,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.550,77	7.234,77
05/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,00
05/03/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.686,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.686,00
05/03/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	396,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		396,00
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.050,00	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.050,00
05/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.560,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.560,00
05/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,00	
05/03/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,00
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,90	
05/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,90
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.350,40	
05/03/2020	1.1.20.100.10	A. C. COSTA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,75
05/03/2020	1.1.20.100.10	H B F BARBOSA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.085,64
05/03/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.552,00
05/03/2020	1.1.20.100.11	ROSIMEIRE MOREIRA DE ALMEIDA 01756201137	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,30
05/03/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.450,35
05/03/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		540,64
05/03/2020	1.1.20.100.13	WALTER PIRES VIANA 01823268102	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.350,72
05/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 3561	2.747,25	
05/03/2020	2.1.30.100.10	INTERCONTINENTAL FOODS - COM. DE ALIM. LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 3561		2.747,25
			TOTAL DO DIA	32.532,32	32.532,32
06/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14269	884,50	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14269		884,50
06/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14270	145,00	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14270		145,00
06/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14271	226,50	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14271		226,50
06/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14272	95,30	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14272		95,30
06/03/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14273	557,64	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14273		557,64
06/03/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14274	380,73	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14274		380,73
06/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14275	187,04	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14275		187,04
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14276	1.903,18	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14276		1.903,18
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14277	682,00	
			TRANSPORTE	5.061,89	4.379,89

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.061,89	4.379,89
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14277		682,00
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14278	292,60	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14278		292,60
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14279	902,00	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14279		902,00
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14280	640,90	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14280		640,90
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14281	1.148,65	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14281		1.148,65
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14282	1.097,20	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14282		1.097,20
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14283	405,00	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14283		405,00
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14283	758,00	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14283		758,00
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14284	2.443,00	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14284		2.443,00
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14284	4.927,00	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14284		4.927,00
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14285	1.723,10	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14285		1.723,10
06/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14285	1.322,71	
06/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14285		1.322,71
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.749,74	
06/03/2020	1.1.20.100.18	REGIONAL SUPERMERCADO -LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		765,00
06/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		37,20
06/03/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		364,74
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		582,80
06/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
06/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
06/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
06/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	175,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		175,00
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.587,50	
06/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.587,50
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.313,98	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.313,98
			TRANSPORTE	29.598,27	29.598,27

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.598,27	29.598,27
06/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS 02/2020	1.259,71	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FGTS 02/2020		1.259,71
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
06/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
06/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
06/03/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	19.187,20	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		19.187,20
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	557,64	
06/03/2020	1.1.20.100.12	A E H CHOPERIA E RESTAURANTE - LDTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		557,64
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,30	
06/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,30
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00	
06/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,00
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,00	
06/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,00
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		79.148,04
06/03/2020	2.1.30.100.10	ANDRADE & ROSA DE ANDRADE LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	46,99	
06/03/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.298,38	
06/03/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	140,00	
06/03/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	149,39	
06/03/2020	2.1.30.100.10	M. FERRI DA SILVA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	28,00	
06/03/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.213,87	
06/03/2020	2.1.30.100.10	MAKRO ATACADISTA SA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.525,80	
06/03/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.591,94	
06/03/2020	2.1.30.100.10	SCHOSSLER E DANIELSKI LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	180,00	
06/03/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.858,62	
06/03/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.661,07	
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 02/2020	11.228,76	
06/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 02/2020	930,05	
06/03/2020	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR OESIO NUNES DOS SANTOS	ref a pgtos	10.000,00	
06/03/2020	2.1.70.100.3	DIVIDENDOS A PAGAR WELLINGTON NUNES DOS SANTOS	ref a pagtos	10.000,00	
06/03/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.867,90	
06/03/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.784,00	
06/03/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	169,67	
06/03/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.168,20	
06/03/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	305,40	
06/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69132	2.250,00	
06/03/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69132		2.250,00
06/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 69132	411,28	
06/03/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 69132		411,28
06/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 363494	4.977,64	
06/03/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 363494		4.977,64
06/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 232424	885,00	
			TRANSPORTE	139.233,08	138.348,08

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.233,08	138.348,08
06/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 232424		885,00
			TOTAL DO DIA	139.233,08	139.233,08
07/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14286	1.061,75	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14286		1.061,75
07/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14287	345,48	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14287		345,48
07/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14287	35,00	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14287		35,00
07/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14288	183,50	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14288		183,50
07/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14290	196,20	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14290		196,20
07/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14291	1.282,93	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14291		1.282,93
07/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14292	743,38	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14292		743,38
07/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14293	3.346,88	
07/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14293		3.346,88
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,48	
07/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,48
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.061,75	
07/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.061,75
07/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 140680	5.269,73	
07/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 140680		5.269,73
			TOTAL DO DIA	13.907,08	13.907,08
09/03/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14294	1.219,15	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14294		1.219,15
09/03/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14294	31,00	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14294		31,00
09/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14295	142,50	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14295		142,50
09/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14296	357,53	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14296		357,53
09/03/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14297	141,19	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14297		141,19
09/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14298	44,02	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14298		44,02
09/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14298	75,00	
			TRANSPORTE	2.010,39	1.935,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.010,39	1.935,39
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14298		75,00
09/03/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14299	203,88	
09/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14299		203,88
09/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CACERES CONFORME OS 531333	13,02	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CACERES CONFORME OS 531333		13,02
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.412,91	
09/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,25
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.311,66
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.815,80	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.815,80
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.482,03	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.482,03
09/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.250,15	
09/03/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.250,15
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,00	
09/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
09/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,25	
09/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,25
09/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 258686	18.230,98	
09/03/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 258686		18.230,98
09/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1426583	1.318,32	
09/03/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1426583		1.318,32
09/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1426582	2.367,22	
09/03/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1426582		2.367,22
			TOTAL DO DIA	38.994,95	38.994,95
10/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14300	186,73	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14300		186,73
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14301	1.587,60	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14301		1.587,60
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14301	1.397,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14301		1.397,00
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14302	1.587,60	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14302		1.587,60
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14302	1.397,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14302		1.397,00
10/03/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14305	1.246,20	
			TRANSPORTE	7.402,13	6.155,93

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.402,13	6.155,93
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14305		1.246,20
10/03/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14305	93,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14305		93,00
10/03/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14306	1.499,03	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14306		1.499,03
10/03/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14306	130,20	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14306		130,20
10/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14307	195,84	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14307		195,84
10/03/2020	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DpOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14308	314,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14308		314,00
10/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14309	101,25	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14309		101,25
10/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14309	25,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14309		25,00
10/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14310	440,20	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14310		440,20
10/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14311	354,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14311		354,00
10/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14312	71,00	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14312		71,00
10/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14313	2.143,80	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14313		2.143,80
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14303	6.599,88	
10/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14303		6.599,88
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.483,24	
10/03/2020	1.1.20.100.11	NATALI DE ANDRADE LIMA -01970726156	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,91
10/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
10/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		181,88
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.937,45
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.304,00	
10/03/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.304,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.146,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.146,00
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,67	
10/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.037,67
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	734,17	
10/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,95
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		585,22
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
			TRANSPORTE	41.074,41	41.074,41

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.074,41	41.074,41
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.550,44	
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.550,44
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.550,44	
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.550,44
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,80	
10/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,80
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,00	
10/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,00
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	898,00	
10/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		898,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.382,48	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.382,48
10/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
10/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.874,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.874,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.339,20	
10/03/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.339,20
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.629,23	
10/03/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.629,23
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	
10/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	354,00	
10/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		354,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.142,80	
10/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.142,80
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,20	
10/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,20
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
10/03/2020	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DpOESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,50	
10/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,50
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,50	
10/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,50
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,04	
10/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,04
10/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 35155	48,00	
10/03/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 35155		48,00
10/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 232759	1.031,00	
10/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 232759		1.031,00
			TOTAL DO DIA	83.335,04	83.335,04
11/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14314	418,14	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14314		418,14
11/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14314	61,01	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14314		61,01
			TRANSPORTE	479,15	479,15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,15	479,15
11/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14315	21,80	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14315		21,80
11/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14316	211,00	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14316		211,00
11/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14316	75,00	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14316		75,00
11/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14317	177,50	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14317		177,50
11/03/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14318	19,60	
11/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14318		19,60
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.739,55	
11/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,88
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.535,67
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.208,83	
11/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		465,30
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.743,53
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	409,24	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		409,24
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	703,05	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		703,05
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,58	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,58
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.785,65	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.785,65
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.847,46	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.847,46
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	869,67	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		869,67
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	683,28	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		683,28
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.656,80	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.656,80
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	768,69	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		768,69
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	682,20	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		682,20
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.620,30	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.620,30
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	497,04	
11/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		497,04
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.568,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.568,00
11/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.450,46	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.450,46
			TRANSPORTE	60.516,85	60.516,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.516,85	60.516,85
11/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.599,82	
11/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.599,82
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.770,89	
11/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.770,89
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.253,16	
11/03/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.253,16
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,60	
11/03/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,60
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,75	
11/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,75
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	712,17	
11/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		712,17
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	292,73	
11/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		292,73
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	282,51	
11/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		282,51
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	352,43	
11/03/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		352,43
			TOTAL DO DIA	70.589,91	70.589,91
12/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14320	5.915,70	
12/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14320		5.915,70
12/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14321	5.915,70	
12/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14321		5.915,70
12/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14322	110,00	
12/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14322		110,00
12/03/2020	4.2.01.001.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 126	110,00	
12/03/2020	2.1.30.100.10	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 126		110,00
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271,00	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		271,00
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	322,71	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		322,71
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.946,56	
12/03/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.946,56
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.600,00	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.600,00
12/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.999,99	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.999,99
12/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.999,99	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.999,99
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.352,64	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.352,64
12/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
			TRANSPORTE	45.552,29	45.544,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.552,29	45.544,29
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
12/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.278,94	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.278,94
12/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	317,79	
12/03/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		317,79
12/03/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14540	152,00	
12/03/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 14540		152,00
			TOTAL DO DIA	48.318,02	48.318,02
13/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14323	96,00	
13/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14323		96,00
13/03/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14324	296,95	
13/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14324		296,95
13/03/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14324	49,96	
13/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14324		49,96
13/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF N 03/2020	29,82	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF N 03/2020		29,82
13/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF N 03/2020	29,82	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF N 03/2020		29,82
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.612,46	
13/03/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,96
13/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		18,94
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.373,56
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	580,00	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		580,00
13/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.187,20	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.187,20
13/03/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	10.248,12	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		10.248,12
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	594,84	
13/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		594,84
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	623,18	
13/03/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		623,18
13/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69309	2.250,00	
13/03/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69309		2.250,00
13/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 259447	14.869,93	
13/03/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 259447		14.869,93
			TOTAL DO DIA	33.477,28	33.477,28
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14325	3.815,84	
			TRANSPORTE	3.815,84	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.815,84	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14325		3.815,84
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14326	1.315,03	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14326		1.315,03
14/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14327	187,50	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14327		187,50
14/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14327	25,00	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14327		25,00
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14329	299,32	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14329		299,32
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14330	250,50	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14330		250,50
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14331	383,76	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14331		383,76
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14332	1.937,57	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14332		1.937,57
14/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14333	507,13	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14333		507,13
14/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14334	1.448,68	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14334		1.448,68
14/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14335	561,71	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14335		561,71
14/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14335	63,50	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14335		63,50
14/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14335	35,00	
14/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14335		35,00
14/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.448,68	
14/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.448,68
14/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,21	
14/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		660,21
14/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 233236	156,00	
14/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 233236		156,00
14/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 141980	4.739,80	
14/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 141980		4.739,80
14/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 141979	1.502,00	
14/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 141979		1.502,00
			TOTAL DO DIA	19.337,23	19.337,23
16/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14336	1.173,45	
16/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14336		1.173,45
			TRANSPORTE	1.173,45	1.173,45

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.173,45	1.173,45
16/03/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14337	132,00	
16/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14337		132,00
16/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14338	183,15	
16/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14338		183,15
16/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14339	368,75	
16/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14339		368,75
16/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CACERES CONFORME OS 534467	95,37	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CACERES CONFORME OS 534467		95,37
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	669,99	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		669,99
16/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650,00	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		650,00
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,00	
16/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,00
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	934,07	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		934,07
16/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
16/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	885,00	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		885,00
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	183,15	
16/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,15
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	368,75	
16/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		368,75
16/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22941	19,90	
16/03/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 22941		19,90
16/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4817	624,00	
16/03/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4817		624,00
			TOTAL DO DIA	6.615,58	6.615,58
17/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14340	414,10	
17/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14340		414,10
17/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14341	132,00	
17/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14341		132,00
17/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14342	105,00	
17/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14342		105,00
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.402,38	
17/03/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,73
			TRANSPORTE	2.053,48	889,83

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.053,48	889,83
17/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		16,12
17/03/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,88
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		943,65
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	884,50	
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		884,50
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.020,00	
17/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.020,00
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.156,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.156,00
17/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.400,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.400,00
17/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
17/03/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	816,96	
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		816,96
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	414,10	
17/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		414,10
17/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4821	564,00	
17/03/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4821		564,00
			TOTAL DO DIA	8.338,04	8.338,04
18/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14343	3.112,56	
18/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14343		3.112,56
18/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14344	1.248,00	
18/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14344		1.248,00
18/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14344	2.347,20	
18/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14344		2.347,20
18/03/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14346	33,90	
18/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14346		33,90
18/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14347	57,38	
18/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14347		57,38
18/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14347	48,64	
18/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14347		48,64
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,33	
18/03/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,19
18/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		1,89
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		126,25
18/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	4,00	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		4,00
18/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
			TRANSPORTE	7.161,01	7.121,01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.161,01	7.121,01
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.800,00	
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.800,00
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.172,04	
18/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.172,04
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.270,54	
18/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.270,54
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,00	
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.140,00
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.244,54	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.244,54
18/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,50	
18/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,50
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,90	
18/03/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,90
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,25	
18/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,25
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2019		1.988,54
18/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2019	1.783,45	
18/03/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	ref a juros FGTS 12/2019	205,09	
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 233603	21,50	
18/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 233603		21,50
			TOTAL DO DIA	28.106,82	28.106,82
19/03/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14348	640,00	
19/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14348		640,00
19/03/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14349	640,00	
19/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14349		640,00
19/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14351	71,00	
19/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14351		71,00
19/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14352	3.112,56	
19/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14352		3.112,56
19/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14353	381,52	
19/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14353		381,52
19/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14353	61,52	
19/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14353		61,52
19/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 52839	49,42	
19/03/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 52839		49,42
19/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 106824	111,93	
19/03/2020	2.1.30.100.10	MARCELO A.B. JUNIOR -ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 106824		111,93
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.613,38	
			TRANSPORTE	7.681,33	5.067,95

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.681,33	5.067,95
19/03/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		468,73
19/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		22,36
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.122,29
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.900,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.900,00
19/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE	25,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE		25,00
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	803,33	
19/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		803,33
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,89	
19/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,89
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.400,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.400,00
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.736,80	
19/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.736,80
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.736,80	
19/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.736,80
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.718,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.718,00
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,80	
19/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,80
19/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
19/03/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	504,10	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		504,10
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.736,65	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.736,65
19/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.870,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.870,00
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.146,63	
19/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.146,63
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	
19/03/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,00
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,51	
19/03/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,51
19/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 413326	179,79	
19/03/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 413326		179,79
19/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 52838	539,47	
19/03/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 52838		539,47
			TOTAL DO DIA	31.364,10	31.364,10
20/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14354	857,85	
20/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14354		857,85
20/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14354	1.839,06	
			TRANSPORTE	2.696,91	857,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696,91	857,85
20/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14354		1.839,06
20/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14355	3.301,74	
20/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14355		3.301,74
20/03/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14356	131,59	
20/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14356		131,59
20/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14357	147,50	
20/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14357		147,50
20/03/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14358	437,95	
20/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14358		437,95
20/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR ACOUGUE TRADICAO CONFORME N 157431	352,82	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR ACOUGUE TRADICAO CONFORME N 157431		352,82
20/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDORMERCADO PEG PAG CONFORME N 420370	233,07	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDORMERCADO PEG PAG CONFORME N 420370		233,07
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	626,88	
20/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		516,88
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.800,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.800,00
20/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
20/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
20/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO MULTA DE FGTS	1.450,37	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO MULTA DE FGTS		1.450,37
20/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 233942	1.032,50	
20/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 233942		1.032,50
			TOTAL DO DIA	13.269,33	13.269,33
21/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14359	507,09	
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14359		507,09
21/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14359	35,00	
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14359		35,00
21/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14360	879,96	
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14360		879,96
21/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14361	302,00	
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14361		302,00
21/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14362	226,50	
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14362		226,50
21/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14363	45,48	
			TRANSPORTE	1.996,03	1.950,55

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.996,03	1.950,55
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14363		45,48
21/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14364	113,00	
21/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14364		113,00
21/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 32229	103,04	
21/03/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 32229		103,04
21/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	879,96	
21/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		879,96
21/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	542,09	
21/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		542,09
21/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,00	
21/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,00
21/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	183,50	
21/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,50
21/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 143231	6.492,97	
21/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 143231		6.492,97
			TOTAL DO DIA	10.612,59	10.612,59
23/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14365	132,00	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14365		132,00
23/03/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14367	132,00	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14367		132,00
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14368	79,00	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14368		79,00
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14369	79,00	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14369		79,00
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14370	311,90	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14370		311,90
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14371	121,60	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14371		121,60
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14372	316,00	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14372		316,00
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14373	702,05	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14373		702,05
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14373	71,50	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14373		71,50
23/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14374	510,00	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14374		510,00
23/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14374	896,50	
23/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14374		896,50
23/03/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	993,36	
23/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		993,36
			TRANSPORTE	4.344,91	4.344,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.344,91	4.344,91
23/03/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020	1.429,47	
23/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020		1.429,47
23/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	74,49	
23/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		74,49
23/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 03/2020	16,20	
23/03/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 03/2020		16,20
23/03/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020	2.265,57	
23/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020		2.265,57
23/03/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020	20,91	
23/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020		20,91
23/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 03/2020	3.168,24	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 03/2020		3.168,24
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	397,82	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		397,82
23/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
23/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
23/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
23/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.031,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.031,00
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	773,55	
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		773,55
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,60	
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,60
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,90	
23/03/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		311,90
			TOTAL DO DIA	13.983,66	13.983,66
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14375	804,48	
24/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14375		804,48
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14376	685,10	
24/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14376		685,10
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14377	542,02	
24/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14377		542,02
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14378	780,00	
24/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14378		780,00
24/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14379	333,00	
24/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14379		333,00
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.168,85	
24/03/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,73
24/03/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		7,39
24/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		357,53
24/03/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		291,20
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	640,90	
			TRANSPORTE	4.954,35	4.313,45

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.954,35	4.313,45
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		640,90
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	743,38	
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		743,38
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	292,60	
24/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		292,60
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	874,76	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		874,76
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350,00	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		350,00
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.984,60	
24/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.984,60
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.984,60	
24/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.984,60
24/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,00	
24/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,00
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,02	
24/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,02
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,50	
24/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,50
			TOTAL DO DIA	13.816,81	13.816,81
25/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14380	22,00	
25/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14380		22,00
25/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14380	75,00	
25/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14380		75,00
25/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14381	148,18	
25/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14381		148,18
25/03/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14382	7.850,00	
25/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14382		7.850,00
25/03/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14383	141,66	
25/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14383		141,66
25/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	191,56	
25/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		191,56
25/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 03/2020	1,92	
25/03/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 03/2020		1,92
25/03/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020	2.249,44	
25/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020		2.249,44
25/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	134,80	
25/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		134,80
25/03/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020	1.672,00	
25/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020		1.672,00
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.277,81	
25/03/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,73
25/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		959,08
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.725,00
25/03/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.666,83	
			TRANSPORTE	16.431,20	17.489,37

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.431,20	17.489,37
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.058,17	
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.656,00	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.656,00
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,00	
25/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,00
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	682,00	
25/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		682,00
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.915,70	
25/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,24
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.864,46
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.915,70	
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.915,70
25/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
25/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.903,18	
25/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.903,18
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,84	
25/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,84
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	479,15	
25/03/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		479,15
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,50	
25/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,50
25/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 234325	612,50	
25/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 234325		612,50
			TOTAL DO DIA	38.238,94	38.238,94
26/03/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14385	50,40	
26/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14385		50,40
26/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14386	101,25	
26/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14386		101,25
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	286,00	
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		286,00
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.407,79	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.407,79
26/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,40	
26/03/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,40
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,00	
26/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,00
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,00	
26/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,00
			TOTAL DO DIA	12.043,84	12.043,84

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14387	179,20	
27/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14387		179,20
27/03/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14388	181,00	
27/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14388		181,00
27/03/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14389	323,68	
27/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14389		323,68
27/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14390	346,50	
27/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14390		346,50
27/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14390	125,00	
27/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14390		125,00
27/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.510,00	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.510,00
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,48	
27/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,48
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	648,65	
27/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		648,65
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.519,79	
27/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.519,79
27/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE FUNAJURIS	44,81	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FUNAJURIS		44,81
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
27/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
27/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
27/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,32	
27/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,32
27/03/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	179,79	
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		179,79
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	286,00	
27/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,00
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,50	
27/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,50
			TOTAL DO DIA	11.361,72	11.361,72
28/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14391	1.907,16	
28/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14391		1.907,16
28/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14392	810,38	
28/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14392		810,38
28/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14392	133,00	
28/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14392		133,00
28/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14393	133,34	
			TRANSPORTE	2.983,88	2.850,54

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.983,88	2.850,54
28/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14393		133,34
28/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.907,16	
28/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.907,16
28/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	943,38	
28/03/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		943,38
28/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,00	
28/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,00
28/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 234564	408,00	
28/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 234564		408,00
28/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 144389	4.501,43	
28/03/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 144389		4.501,43
			TOTAL DO DIA	10.856,85	10.856,85
30/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14394	133,00	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14394		133,00
30/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14394	25,00	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14394		25,00
30/03/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14395	471,50	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14395		471,50
30/03/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14395	13,00	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14395		13,00
30/03/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14396	211,00	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14396		211,00
30/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14397	108,75	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14397		108,75
30/03/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14397	37,47	
30/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14397		37,47
30/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	109,71	
30/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		109,71
30/03/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020	1.393,33	
30/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 03/2020		1.393,33
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	346,91	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		346,91
30/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	313,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		313,00
30/03/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	787,95	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		787,95
30/03/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26,00
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25,00	
			TRANSPORTE	4.003,62	3.978,62

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.003,62	3.978,62
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25,00
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	596,81	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		596,81
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.045,81	
30/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.045,81
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.097,20	
30/03/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.097,20
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.111,31	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.111,31
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.900,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.900,00
30/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
30/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.061,19	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.061,19
30/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 277	2.598,00	
30/03/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 277		2.598,00
30/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 278	2.450,30	
30/03/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 278		2.450,30
			TOTAL DO DIA	38.884,24	38.884,24
31/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69818	3.750,00	
31/03/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69818		3.750,00
31/03/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14398	143,65	
31/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14398		143,65
31/03/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14398	130,20	
31/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14398		130,20
31/03/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14399	927,18	
31/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14399		927,18
31/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14400	428,50	
31/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14400		428,50
31/03/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14401	970,13	
31/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14401		970,13
31/03/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14401	299,76	
31/03/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14401		299,76
31/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69818	648,00	
31/03/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69818		648,00
			TRANSPORTE	7.297,42	7.297,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.297,42	7.297,42
31/03/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 03/2020	9.918,74	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 03/2020		9.918,74
31/03/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2020	937,00	
31/03/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2020		937,00
31/03/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/03/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/03/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/03/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/03/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/03/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
31/03/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	8.365,39	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		8.365,39
31/03/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	504,04	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		504,04
31/03/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020	709,52	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020		709,52
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	433,98	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		433,98
31/03/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		114,95
31/03/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020	141,45	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020		141,45
31/03/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 03/2020	1.567,50	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 03/2020		1.567,50
31/03/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020	125,36	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020		125,36
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020	120,17	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 03/2020		120,17
31/03/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020	22,29	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 03/2020		22,29
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,00	
31/03/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
31/03/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.800,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.800,00
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.304,00	
31/03/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.130,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.174,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,00	
31/03/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		181,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.456,29	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.456,29
31/03/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PGTO DE CERTIDAO JUCEMAT	24,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PGTO DE CERTIDAO JUCEMAT		24,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	189,75	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		189,75
			TRANSPORTE	58.345,19	58.345,19

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.345,19	58.345,19
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.627,72	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.627,72
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.604,67	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.604,67
31/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
31/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
31/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
31/03/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO CREDITO	29,45	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO CREDITO		29,45
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.810,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.810,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	273,85	
31/03/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		273,85
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	428,50	
31/03/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		428,50
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,18	
31/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,18
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,20	
31/03/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,20
31/03/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 03/2020	73.646,36	
31/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 03/2020		73.646,36
31/03/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 03/2020	7.580,34	
31/03/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 03/2020		7.580,34
31/03/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 03/2020	163,74	
31/03/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 03/2020		163,74
31/03/2020	4.3.01.001.008	FGTS	ref a provisao de 13 salario	20,91	
31/03/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ref a provisao de 13 salario		20,91
31/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 234764	93,00	
31/03/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 234764		93,00
31/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 365832	2.022,47	
31/03/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 365832		2.022,47
31/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 365833	4.086,12	
31/03/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 365833		4.086,12
			TOTAL DO DIA	160.066,38	160.066,38
			TOTAL DO MÊS	926.355,15	926.355,15
01/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14402	4.520,00	
01/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14402		4.520,00
01/04/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14403	372,00	
01/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14403		372,00
			TRANSPORTE	4.892,00	4.892,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.892,00	4.892,00
01/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14404	147,50	
01/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14404		147,50
01/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1437386	2.567,47	
01/04/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1437386		2.567,47
01/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1437387	1.307,79	
01/04/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1437387		1.307,79
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.711,43	
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.711,43
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.124,03	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.124,03
01/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
01/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP	14,11	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP		14,11
01/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP	0,23	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP		0,23
01/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.032,50	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.032,50
01/04/2020	4.2.01.002.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4060	700,00	
01/04/2020	2.1.30.100.10	P.S. FABRE & CIA LTDA - ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 4060		700,00
			TOTAL DO DIA	30.537,06	30.537,06
02/04/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14405	2.342,84	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14405		2.342,84
02/04/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14405	130,00	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14405		130,00
02/04/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14406	343,90	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14406		343,90
02/04/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14406	37,98	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14406		37,98
02/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14407	179,50	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14407		179,50
02/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14407	75,00	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14407		75,00
02/04/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14408	191,90	
02/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14408		191,90
02/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235032	93,00	
02/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235032		93,00
02/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235032	1.718,00	
			TRANSPORTE	5.112,12	3.394,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.112,12	3.394,12
02/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235032		1.718,00
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	358,37	
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		358,37
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.296,49	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.296,49
02/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
02/04/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.977,86	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.977,86
02/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
02/04/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.298,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.298,00
02/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 16022	399,00	
02/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 16022		399,00
02/04/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	18.230,98	
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		18.230,98
02/04/2020	2.1.30.100.10	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	116,36	
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		116,36
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	346,91	
02/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		346,91
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,34	
02/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,34
			TOTAL DO DIA	52.280,12	52.280,12
03/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14409	354,93	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14409		354,93
03/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14410	714,13	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14410		714,13
03/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14410	25,00	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14410		25,00
03/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14411	813,45	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14411		813,45
03/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14412	141,93	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14412		141,93
03/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14413	30.238,45	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14413		30.238,45
03/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14414	10.288,40	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14414		10.288,40
03/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14414	28.358,80	
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14414		28.358,80
03/04/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14415	132,00	
			TRANSPORTE	71.067,09	70.935,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.067,09	70.935,09
03/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14415		132,00
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.275,68	
03/04/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,16
03/04/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		31,99
03/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,25
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		983,28
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
03/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.156,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.156,00
03/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 27557	399,00	
03/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 27557		399,00
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.647,20	
03/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.647,20
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.238,45	
03/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.238,45
			TOTAL DO DIA	146.810,42	146.810,42
04/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14416	209,85	
04/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14416		209,85
04/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14418	1.239,12	
04/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14418		1.239,12
04/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14419	149,70	
04/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14419		149,70
04/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14420	195,34	
04/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14420		195,34
04/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,00	
04/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,00
			TOTAL DO DIA	1.952,01	1.952,01
06/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14421	4.800,00	
06/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14421		4.800,00
06/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14422	178,10	
06/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14422		178,10
06/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14423	189,00	
06/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14423		189,00
06/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14424	2.050,00	
06/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14424		2.050,00
			TRANSPORTE	7.217,10	7.217,10

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.217,10	7.217,10
06/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235310	9,50	
06/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235310		9,50
06/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235310	39,00	
06/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 235310		39,00
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,43	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	890,00	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		890,00
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.696,38	
06/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.194,94
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.501,44
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.033,85	
06/04/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.016,78
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.017,07
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160,95	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		160,95
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	754,60	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		754,60
06/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
06/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	4,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		4,00
06/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
06/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
06/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	612,50	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		612,50
06/04/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13478	783,68	
06/04/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13478		783,68
06/04/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,59
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10,84
06/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.032,50	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.032,50
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ref a pagtos		15.689,61
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 04/2020	14.759,56	
06/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 04/2020	930,05	
			TOTAL DO DIA	51.118,10	51.118,10
07/04/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14425	203,88	
07/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14425		203,88
07/04/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14426	464,36	
07/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14426		464,36
			TRANSPORTE	668,24	668,24

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,24	668,24
07/04/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14427	225,72	
07/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14427		225,72
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	146,22	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		146,22
07/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.600,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.600,00
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,00	
07/04/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,00
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63,27	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		63,27
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	372,00	
07/04/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		372,00
07/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.277,50	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.277,50
			TOTAL DO DIA	26.723,95	26.723,95
08/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14428	884,46	
08/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14428		884,46
08/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14429	36,50	
08/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14429		36,50
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	428,10	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		428,10
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.813,42	
08/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.747,69
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.065,73
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.800,00	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.800,00
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,10	
08/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,10
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	804,48	
08/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		804,48
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.050,00	
08/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.050,00
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	542,02	
08/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		542,02
08/04/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.152,56	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.152,56
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.417,24	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.417,24
08/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.210,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.210,00
			TRANSPORTE	46.823,88	46.823,88

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.823,88	46.823,88
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.183,31	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.183,31
08/04/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	615,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		615,00
08/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
08/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
08/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	443,04	
08/04/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		443,04
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,50	
08/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,50
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,22	
08/04/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,22
			TOTAL DO DIA	49.266,95	49.266,95
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 55267	20,50	
09/04/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 55267		20,50
09/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14430	377,25	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14430		377,25
09/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14430	74,94	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14430		74,94
09/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14431	262,71	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14431		262,71
09/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14431	25,00	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14431		25,00
09/04/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14432	132,00	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14432		132,00
09/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14433	100,00	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14433		100,00
09/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14434	11.025,00	
09/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14434		11.025,00
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 414430	171,00	
09/04/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 414430		171,00
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 155	579,80	
09/04/2020	2.1.30.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 155		579,80
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 262036	10.191,42	
09/04/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 262036		10.191,42
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 55268	87,67	
09/04/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 55268		87,67
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 55268	1.221,63	
			TRANSPORTE	24.268,92	23.047,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.268,92	23.047,29
09/04/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 55268		1.221,63
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	459,76	
09/04/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		437,95
09/04/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		21,81
09/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
09/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
09/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	408,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		408,00
09/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 16423	399,00	
09/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 16423		399,00
			TOTAL DO DIA	28.559,68	28.559,68
11/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 146426	3.201,55	
11/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 146426		3.201,55
			TOTAL DO DIA	3.201,55	3.201,55
13/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14435	15,60	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14435		15,60
13/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14436	69,48	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14436		69,48
13/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14437	1.266,45	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14437		1.266,45
13/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14438	92,16	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14438		92,16
13/04/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14440	362,52	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14440		362,52
13/04/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14440	13,00	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14440		13,00
13/04/2020	1.1.20.100.16	MERCADO VIEIRA - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14441	315,33	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14441		315,33
13/04/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14442	108,75	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14442		108,75
13/04/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14442	25,00	
13/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14442		25,00
13/04/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 346235	48,00	
13/04/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 346235		48,00
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,35	
13/04/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,90
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		139,45
13/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
			TRANSPORTE	2.649,64	2.647,64

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.649,64	2.647,64
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A DISTRIBUICAO RESULTADOS	392,29	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DISTRIBUICAO RESULTADOS		392,29
13/04/2020	1.1.10.300.1	POUPANÇA SICREDI	REF A DISTRIBUICAO RESULTADOS APLICACAO	392,29	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A DISTRIBUICAO RESULTADOS APLICACAO		392,29
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.172,08	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.172,08
13/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
13/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1590	1.811,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1590		1.811,00
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.061,16	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.061,16
			TOTAL DO DIA	9.490,46	9.490,46
14/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14443	145,50	
14/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14443		145,50
14/04/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14444	213,23	
14/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14444		213,23
14/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14445	883,63	
14/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14445		883,63
14/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14445	149,88	
14/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14445		149,88
14/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 168	1.350,00	
14/04/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 168		1.350,00
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.922,00	
14/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,68
14/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,00
14/04/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
14/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.255,32
14/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
14/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
14/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 17216	429,00	
14/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 17216		429,00
14/04/2020	4.2.01.002.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 895154	123,48	
14/04/2020	2.1.30.100.10	PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 895154		123,48
14/04/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 8733	399,50	
14/04/2020	2.1.30.100.10	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 8733		399,50
14/04/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
14/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		783,68
			TRANSPORTE	8.417,90	8.417,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.417,90	8.417,90
14/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	484,50	
14/04/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		484,50
			TOTAL DO DIA	8.902,40	8.902,40
15/04/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14447	109,26	
15/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14447		109,26
15/04/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14447	14,50	
15/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14447		14,50
15/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14448	54,60	
15/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14448		54,60
15/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14449	189,00	
15/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14449		189,00
15/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4891	160,00	
15/04/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4891		160,00
15/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 23245	38,90	
15/04/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 23245		38,90
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.042,71	
15/04/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,66
15/04/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		12,39
15/04/2020	1.1.20.100.10	ZILLO E BARROS LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,88
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.684,78
15/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
15/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
15/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
15/04/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CACERES CONFORME N 539394	91,73	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CACERES CONFORME N 539394		91,73
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	780,67	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		780,67
15/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO FGTS 03/2020	998,70	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO FGTS 03/2020		998,70
15/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
15/04/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.661,28	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.661,28
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,60	
15/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,60
			TOTAL DO DIA	9.787,95	9.787,95

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14450	221,40	
16/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14450		221,40
16/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14451	701,76	
16/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14451		701,76
16/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14452	133,00	
16/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14452		133,00
16/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14453	2.310,00	
16/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14453		2.310,00
16/04/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14454	428,50	
16/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14454		428,50
16/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14455	1.512,04	
16/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14455		1.512,04
16/04/2020	4.3.03.001.009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NF 35765	119,40	
16/04/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NF 35765		119,40
16/04/2020	4.3.03.001.009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NF 35765	25,80	
16/04/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NF 35765		25,80
16/04/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14636	50,00	
16/04/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14636		50,00
16/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 262542	15.976,26	
16/04/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 262542		15.976,26
16/04/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 21	273,00	
16/04/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 21		273,00
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.773,55	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.773,55
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.039,74	
16/04/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.039,74
16/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.428,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.428,00
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.472,84	
16/04/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.472,84
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.900,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.900,00
16/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	381,88	
16/04/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		381,88
			TOTAL DO DIA	41.761,17	41.761,17
17/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70082	1.850,00	
17/04/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70082		1.850,00
			TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00
17/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70082	801,00	
17/04/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70082		801,00
17/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 236340	318,00	
17/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 236340		318,00
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.289,21	
17/04/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
17/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.057,21
17/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
17/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.703,85	
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.703,85
17/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	564,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		564,00
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	624,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		624,00
			TOTAL DO DIA	11.239,06	11.239,06
18/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14456	237,51	
18/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14456		237,51
18/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 147543	3.365,23	
18/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 147543		3.365,23
18/04/2020	4.3.02.001.009	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386169	120,96	
18/04/2020	2.1.30.100.10	S.JOSE BARRETOS - ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386169		120,96
18/04/2020	4.3.02.001.009	REFEIÇÕES E LANCHES	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR MERCADO PEG PAG CONF N 428722	98,40	
18/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR MERCADO PEG PAG CONF N 428722		98,40
			TOTAL DO DIA	3.822,10	3.822,10
20/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14457	211,00	
20/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14457		211,00
20/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14457	75,00	
20/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14457		75,00
20/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14458	228,50	
20/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14458		228,50
20/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14459	426,53	
20/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14459		426,53
			TRANSPORTE	941,03	941,03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	941,03	941,03
20/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 10782	429,00	
20/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 10782		429,00
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.094,06	
20/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		354,93
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		739,13
20/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.595,20	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.595,20
20/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.251,44	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.251,44
20/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
20/04/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.250,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.250,00
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		37.758,39
20/04/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	200,00	
20/04/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	875,00	
20/04/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	14.749,34	
20/04/2020	2.1.30.100.10	D. N. DE CASTRO - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	650,00	
20/04/2020	2.1.30.100.10	INTERCONTINENTAL FOODS - COM. DE ALIM. LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.747,25	
20/04/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	48,00	
20/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	103,04	
20/04/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.048,30	
20/04/2020	2.1.30.100.10	MARCELO A.B. JUNIOR -ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	111,93	
20/04/2020	2.1.30.100.10	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	110,00	
20/04/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.582,89	
20/04/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.656,00	
20/04/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	19,90	
20/04/2020	2.1.30.100.11	Marques e Caetano Ltda.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	988,92	
20/04/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	152,00	
20/04/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.715,82	
			TOTAL DO DIA	54.375,12	54.375,12
22/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14460	102,04	
22/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14460		102,04
22/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14461	38,88	
22/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14461		38,88
22/04/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14462	50,40	
22/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14462		50,40
22/04/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14463	14,20	
22/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14463		14,20
			TRANSPORTE	205,52	205,52

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205,52	205,52
22/04/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14464	121,08	
22/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14464		121,08
22/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 17068	410,00	
22/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 17068		410,00
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.291,05	
22/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,85
22/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,00
22/04/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,72
22/04/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		5,51
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		660,97
22/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92,16	
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		92,16
22/04/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.526,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.526,00
22/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,40	
22/04/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,40
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,88	
22/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,88
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,04	
22/04/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,04
			TOTAL DO DIA	3.849,13	3.849,13
23/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14465	147,00	
23/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14465		147,00
23/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14466	1.323,40	
23/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14466		1.323,40
23/04/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14467	1.319,75	
23/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14467		1.319,75
23/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68753	1.526,00	
23/04/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68753		1.526,00
23/04/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14648	100,00	
23/04/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14648		100,00
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	953,64	
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		953,64
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,00	
23/04/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,00
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,00	
23/04/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,00
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,90	
23/04/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		311,90
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,60	
			TRANSPORTE	5.961,29	5.839,69

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.961,29	5.839,69
23/04/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,60
23/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,50	
23/04/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,50
			TOTAL DO DIA	8.499,79	8.499,79
24/04/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14468	131,91	
24/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14468		131,91
24/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14469	286,45	
24/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14469		286,45
24/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14470	225,63	
24/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14470		225,63
24/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14470	25,00	
24/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14470		25,00
24/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68947	1.413,86	
24/04/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 68947		1.413,86
24/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 29596	410,00	
24/04/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 29596		410,00
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	818,07	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		818,07
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50,00
24/04/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.617,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.617,00
24/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.410,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.410,00
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.187,00	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.187,00
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		160,00
24/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
24/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
24/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
			TOTAL DO DIA	13.771,92	13.771,92
25/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14471	288,53	
25/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14471		288,53
			TRANSPORTE	288,53	288,53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,53	288,53
25/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14472	139,80	
25/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14472		139,80
25/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14473	1.532,42	
25/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14473		1.532,42
25/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14473	35,00	
25/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14473		35,00
25/04/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14474	946,80	
25/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14474		946,80
25/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 237029	79,00	
25/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 237029		79,00
25/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1446782	508,57	
25/04/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1446782		508,57
25/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 148683	3.348,98	
25/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 148683		3.348,98
			TOTAL DO DIA	6.879,10	6.879,10
27/04/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14475	2.786,40	
27/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14475		2.786,40
27/04/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14476	2.786,40	
27/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14476		2.786,40
27/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70235	400,00	
27/04/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70235		400,00
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118,02	
27/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		118,02
27/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
27/04/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO FUNAJURIS	44,81	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO FUNAJURIS		44,81
			TOTAL DO DIA	6.175,63	6.175,63
28/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14477	114,03	
28/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14477		114,03
28/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14478	189,00	
28/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14478		189,00
28/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14478	125,00	
28/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14478		125,00
28/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14479	977,76	
28/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14479		977,76
28/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14479	299,76	
28/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14479		299,76
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	913,97	
			TRANSPORTE	2.619,52	1.705,55

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.619,52	1.705,55
28/04/2020	1.1.20.100.16	MERCADO VIEIRA - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,33
28/04/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,23
28/04/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		9,89
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		375,52
28/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	385,00	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		385,00
28/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	452,19	
28/04/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		452,19
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	375,52	
28/04/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		375,52
28/04/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.000,00	
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.844,23	8.844,23
29/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 185359	116,36	
29/04/2020	2.1.30.100.10	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 185359		116,36
29/04/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14480	4.674,00	
29/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14480		4.674,00
29/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1448526	1.623,50	
29/04/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1448526		1.623,50
29/04/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 04/2020	1.755,60	
29/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 04/2020		1.755,60
29/04/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020	634,13	
29/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020		634,13
29/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020	314,99	
29/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020		314,99
29/04/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 04/2020	696,67	
29/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 04/2020		696,67
29/04/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020	41,80	
29/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020		41,80
29/04/2020	4.3.01.001.005	13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MES	104,50	
29/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES		104,50
29/04/2020	4.2.01.001.003	FÉRIAS	REF A FERIAS DO MES 04/2020	139,32	
29/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A FERIAS DO MES 04/2020		139,32
29/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 04/2020	2.519,92	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 04/2020		2.519,92
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145,80	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		145,80
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	232,20	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		232,20
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		158,00
29/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO MULTA FGTS	787,37	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO MULTA FGTS		787,37
			TRANSPORTE	13.944,16	13.944,16

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.944,16	13.944,16
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.400,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.400,00
29/04/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.641,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.641,00
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.400,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.400,00
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.700,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.700,00
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.621,42	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.621,42
29/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
			TOTAL DO DIA	33.712,58	33.712,58
30/04/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14481	2.006,40	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14481		2.006,40
30/04/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14482	2.459,64	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14482		2.459,64
30/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14483	214,83	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14483		214,83
30/04/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14484	253,74	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14484		253,74
30/04/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14485	168,86	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14485		168,86
30/04/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14486	1.036,80	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14486		1.036,80
30/04/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14487	3.361,00	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14487		3.361,00
30/04/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14488	191,51	
30/04/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14488		191,51
30/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 197	945,00	
30/04/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 197		945,00
30/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 237571	40,00	
30/04/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 237571		40,00
30/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 69414	4.613,24	
30/04/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 69414		4.613,24
30/04/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
30/04/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
30/04/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
30/04/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
			TRANSPORTE	18.082,69	18.082,69

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.082,69	18.082,69
30/04/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
30/04/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
30/04/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	8.345,41	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		8.345,41
30/04/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	452,04	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		452,04
30/04/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020	703,69	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020		703,69
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020	693,57	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020		693,57
30/04/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020		114,95
30/04/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020	149,96	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020		149,96
30/04/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 04/2020	1.803,58	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 04/2020		1.803,58
30/04/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020	144,28	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020		144,28
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020	138,79	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 04/2020		138,79
30/04/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020	111,47	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 04/2020		111,47
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 03/2020	9,62	
30/04/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 03/2020		9,62
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.012,56	
30/04/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		464,36
30/04/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		26,77
30/04/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		332,43
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.786,40	
30/04/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.533,06
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.253,34
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.786,40	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.786,40
30/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
30/04/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.127,92	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.127,92
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	333,37	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		333,37
30/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
30/04/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	273,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		273,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.459,64	
30/04/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.459,64
			TRANSPORTE	45.132,01	45.132,01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.132,01	45.132,01
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.036,80	
30/04/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.036,80
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.361,00	
30/04/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.361,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.449,91	
30/04/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,02
30/04/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,00
30/04/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.269,89
30/04/2020	4.3.01.001.008	FGTS	ref a provisao de 13 salario	41,80	
30/04/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ref a provisao de 13 salario		41,80
30/04/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 04/2020	261,43	
30/04/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 04/2020		261,43
30/04/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 04/2020	696,67	
30/04/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 04/2020		696,67
30/04/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 04/2020	70.558,60	
30/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 04/2020		70.558,60
30/04/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2020	937,00	
30/04/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2020		937,00
30/04/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 04/2020	12.353,67	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 04/2020		12.353,67
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	787,37	
30/04/2020	2.1.60.200.2	EMPRESTIMO EMPRESA	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		787,37
30/04/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A JUROS ADIANTAMENTO DE CREDITO	76,86	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A JUROS ADIANTAMENTO DE CREDITO		76,86
			TOTAL DO DIA	136.693,12	136.693,12
			TOTAL DO MÊS	748.253,60	748.253,60
01/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14489	471,30	
01/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14489		471,30
01/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14490	26,97	
01/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14490		26,97
01/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14491	1.415,36	
01/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14491		1.415,36
01/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14491	145,00	
01/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14491		145,00
01/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14491	35,00	
01/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14491		35,00
01/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.093,63	
01/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.093,63
01/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,03	
01/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,03
			TOTAL DO DIA	4.301,29	4.301,29
02/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 150008	2.637,44	
02/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 150008		2.637,44
02/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14557	122,74	
			TRANSPORTE	2.760,18	2.637,44

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.760,18	2.637,44
02/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14557		122,74
			TOTAL DO DIA	2.760,18	2.760,18
04/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14492	124,06	
04/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14492		124,06
04/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14492	25,00	
04/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14492		25,00
04/05/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14493	210,50	
04/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14493		210,50
04/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14494	91,17	
04/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14494		91,17
04/05/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13569	783,68	
04/05/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13569		783,68
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.240,01	
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.240,01
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.323,40	
04/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.323,40
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.319,75	
04/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.319,75
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ	0,09	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ		0,09
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ	8,04	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ		8,04
04/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	614,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		614,00
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,17	
			TRANSPORTE	13.561,39	13.470,22

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.561,39	13.470,22
04/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,17
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,63	
04/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,63
			TOTAL DO DIA	13.812,02	13.812,02
05/05/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO REGISTRO BALANCO JUNTA COMERCIAL	56,00	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO REGISTRO BALANCO JUNTA COMERCIAL		56,00
05/05/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO REGISTRO BALANCO JUNTA COMERCIAL	126,00	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO REGISTRO BALANCO JUNTA COMERCIAL		126,00
05/05/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14495	236,18	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14495		236,18
05/05/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14496	1.862,00	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14496		1.862,00
05/05/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14496	120,00	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14496		120,00
05/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14497	229,00	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14497		229,00
05/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14498	912,53	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14498		912,53
05/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14499	112,50	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14499		112,50
05/05/2020	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO MIURA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14500	55,20	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14500		55,20
05/05/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14501	55,20	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14501		55,20
05/05/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14502	239,31	
05/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14502		239,31
05/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1125	220,00	
05/05/2020	2.1.30.100.10	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1125		220,00
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.147,89	
05/05/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,91
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.015,98
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,20	
05/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,20
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.036,80	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.036,80
05/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
05/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
05/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
			TRANSPORTE	8.115,81	8.112,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.115,81	8.112,81
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
05/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,83	
05/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,83
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		9.544,99
05/05/2020	2.1.30.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	579,80	
05/05/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.295,00	
05/05/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	145,20	
05/05/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.875,00	
05/05/2020	2.1.30.100.10	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	399,50	
05/05/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	386,10	
05/05/2020	2.1.30.100.10	P.S. FABRE & CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	700,00	
05/05/2020	2.1.30.100.10	PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	123,48	
05/05/2020	2.1.30.100.10	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	120,96	
05/05/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
05/05/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	160,00	
05/05/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	38,90	
05/05/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	150,00	
05/05/2020	2.1.60.200.2	EMPRESTIMO EMPRESA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	787,37	
			TOTAL DO DIA	17.884,63	17.884,63
06/05/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14503	108,75	
06/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14503		108,75
06/05/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14503	25,00	
06/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14503		25,00
06/05/2020	1.1.20.100.14	MARCELO A.B. JUNIOR -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14504	27,60	
06/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14504		27,60
06/05/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14505	227,16	
06/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14505		227,16
06/05/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14506	456,00	
06/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14506		456,00
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.579,05	
06/05/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		221,40
06/05/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		20,08
06/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		237,51
06/05/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,74
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		846,32
06/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.725,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.725,00
06/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
06/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.398,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.398,00
06/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.250,00	
			TRANSPORTE	8.808,56	6.558,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.808,56	6.558,56
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.250,00
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,00	
06/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,00
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	286,00	
06/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,00
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
06/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ref a pagtos		10.550,28
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 05/2020	9.620,23	
06/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 05/2020	930,05	
			TOTAL DO DIA	20.033,84	20.033,84
07/05/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14507	2.534,52	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14507		2.534,52
07/05/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14508	2.477,52	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14508		2.477,52
07/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14509	194,58	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14509		194,58
07/05/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14510	82,70	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14510		82,70
07/05/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14510	164,85	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14510		164,85
07/05/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14511	82,80	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14511		82,80
07/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14512	304,95	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14512		304,95
07/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14512	74,94	
07/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14512		74,94
07/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69623	1.185,00	
07/05/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69623		1.185,00
07/05/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14716	117,00	
07/05/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14716		117,00
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	132,00	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		132,00
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.600,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.600,00
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.384,52	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.384,52
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO FGTS 04/2020	997,96	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO FGTS 04/2020		997,96
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.119,39	
			TRANSPORTE	17.452,73	16.333,34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.452,73	16.333,34
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.119,39
07/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
07/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.477,52	
07/05/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.477,52
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.534,52	
07/05/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.534,52
			TOTAL DO DIA	22.487,77	22.487,77
08/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14513	1.262,93	
08/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14513		1.262,93
08/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14514	211,00	
08/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14514		211,00
08/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 18431	429,00	
08/05/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 18431		429,00
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	293,99	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		293,99
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.647,52	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.647,52
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.105,00
08/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	358,37	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.746,63	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.080,00	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.080,00
08/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	251,75	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		251,75
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		973,20
08/05/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	48,00	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	925,20	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.442,56	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.442,56
08/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,51	
08/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,51
			TOTAL DO DIA	13.908,46	13.908,46
09/05/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14516	549,86	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14516		549,86
09/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14517	190,51	
			TRANSPORTE	740,37	549,86

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740,37	549,86
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14517		190,51
09/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14517	25,00	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14517		25,00
09/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14518	98,20	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14518		98,20
09/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14519	437,50	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14519		437,50
09/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14520	1.112,81	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14520		1.112,81
09/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14520	35,00	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14520		35,00
09/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14521	37,75	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14521		37,75
09/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14522	65,40	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14522		65,40
09/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14523	302,00	
09/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14523		302,00
09/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 238442	213,00	
09/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 238442		213,00
09/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 151236	2.101,71	
09/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 151236		2.101,71
09/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.398,00	
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.398,00
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.585,31	
09/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.585,31
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,06	
09/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,06
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,50	
09/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,50
			TOTAL DO DIA	9.413,61	9.413,61
10/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14531	226,50	
10/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14531		226,50
10/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14532	60,40	
10/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14532		60,40
10/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14533	71,00	
10/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14533		71,00
			TOTAL DO DIA	357,90	357,90
11/05/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14524	55,20	
11/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14524		55,20
			TRANSPORTE	55,20	55,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,20	55,20
11/05/2020	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO MIURA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14525	27,60	
11/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14525		27,60
11/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70541	1.830,00	
11/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70541		1.830,00
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.047,74	
11/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,45
11/05/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,86
11/05/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		2,05
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		590,38
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.800,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.800,00
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.670,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.670,00
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,08	
11/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,08
11/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
11/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
			TOTAL DO DIA	9.565,62	9.565,62
12/05/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14526	2.320,80	
12/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14526		2.320,80
12/05/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14527	2.245,32	
12/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14527		2.245,32
12/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14528	190,00	
12/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14528		190,00
12/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14529	91,50	
12/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14529		91,50
12/05/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14530	2.744,00	
12/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14530		2.744,00
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.517,74	
12/05/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.674,00
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		843,74
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.750,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.750,00
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.566,12	
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.566,12
12/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
			TRANSPORTE	29.433,48	29.433,48

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.433,48	29.433,48
12/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.150,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.150,00
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.320,80	
12/05/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.320,80
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.245,32	
12/05/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.245,32
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,50	
12/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,50
			TOTAL DO DIA	36.256,10	36.256,10
13/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14534	95,56	
13/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14534		95,56
13/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14535	913,36	
13/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14535		913,36
13/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14535	149,88	
13/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14535		149,88
13/05/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14536	378,00	
13/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14536		378,00
13/05/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14537	57,75	
13/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14537		57,75
13/05/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14538	154,47	
13/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14538		154,47
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.478,98	
13/05/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,31
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.239,67
13/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.406,50	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.406,50
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900,00
13/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.166,51	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.166,51
13/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.124,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.124,00
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157,34	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		157,34
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	460,00	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		460,00
13/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
13/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
			TRANSPORTE	9.461,35	9.452,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.461,35	9.452,35
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,75	
13/05/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,75
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,56	
13/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,56
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,58	
13/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,58
			TOTAL DO DIA	9.809,24	9.809,24
14/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14539	684,78	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14539		684,78
14/05/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14540	82,80	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14540		82,80
14/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14541	809,76	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14541		809,76
14/05/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14542	143,73	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14542		143,73
14/05/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14542	75,00	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14542		75,00
14/05/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14543	55,20	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14543		55,20
14/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14544	631,80	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14544		631,80
14/05/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14545	261,24	
14/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14545		261,24
14/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1455117	439,44	
14/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1455117		439,44
14/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1455115	916,51	
14/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1455115		916,51
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,57	
14/05/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,50
14/05/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		3,88
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		335,19
14/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.200,00	
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.200,00
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
			TRANSPORTE	26.889,83	26.889,83

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.889,83	26.889,83
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.100,00	
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.100,00
14/05/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.896,54	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.896,54
14/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
14/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.272,68	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.272,68
14/05/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	594,30	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		594,30
14/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,80	
14/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,80
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,24	
14/05/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,24
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	809,76	
14/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		809,76
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	684,78	
14/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		684,78
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,80	
14/05/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,80
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,20	
14/05/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,20
			TOTAL DO DIA	36.297,93	36.297,93
15/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14546	189,00	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14546		189,00
15/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14546	125,00	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14546		125,00
15/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14547	842,01	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14547		842,01
15/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14548	189,83	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14548		189,83
15/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14548	25,00	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14548		25,00
15/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 238952	40,00	
15/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 238952		40,00
15/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14549	639,33	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14549		639,33
15/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14549	35,00	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14549		35,00
			TRANSPORTE	2.085,17	2.085,17

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.085,17	2.085,17
15/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14550	14,28	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14550		14,28
15/05/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14551	253,14	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14551		253,14
15/05/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14551	74,94	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14551		74,94
15/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14552	315,49	
15/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14552		315,49
15/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 239001	153,00	
15/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 239001		153,00
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	639,26	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		639,26
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.445,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.445,00
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.400,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.400,00
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,55	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240,00	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240,00
15/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
15/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.387,58	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.387,58
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.070,62	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.070,62
15/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	688,61	
15/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		688,61
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.006,40	
15/05/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.006,40
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,75	
15/05/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,75
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		144,78
15/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		701,77
			TOTAL DO DIA	24.790,79	24.790,79
16/05/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14553	176,00	
16/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14553		176,00
16/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 152266	8.016,01	
			TRANSPORTE	8.192,01	176,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.192,01	176,00
16/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 152266		8.016,01
16/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 152254	151,37	
16/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 152254		151,37
16/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1430	15.484,00	
16/05/2020	2.1.30.100.10	PEDRO JANUARIO BEZERRA - ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1430		15.484,00
			TOTAL DO DIA	23.827,38	23.827,38
18/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70618	1.500,00	
18/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70618		1.500,00
18/05/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14554	55,20	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14554		55,20
18/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14555	3.544,80	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14555		3.544,80
18/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14556	1.960,00	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14556		1.960,00
18/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14558	102,70	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14558		102,70
18/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14559	237,00	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14559		237,00
18/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14560	39,50	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14560		39,50
18/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14561	158,00	
18/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14561		158,00
18/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 406252	1.923,52	
18/05/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 406252		1.923,52
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.110,00	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.110,00
18/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	656,59	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		656,59
18/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
18/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
18/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.544,80	
18/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.544,80
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,70	
18/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,70
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,71	
			TRANSPORTE	15.168,52	14.971,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.168,52	14.971,81
18/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,71
			TOTAL DO DIA	15.168,52	15.168,52
19/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14562	102,00	
19/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14562		102,00
19/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14563	820,93	
19/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14563		820,93
19/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1424	1.200,00	
19/05/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1424		1.200,00
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,15	
19/05/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		227,16
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		442,99
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.310,00	
19/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.189,00
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		121,00
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	780,00	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		780,00
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.280,39	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.280,39
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.844,00	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.844,00
19/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	368,97	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		368,97
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	340,00	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		340,00
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,51	
19/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,51
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,00	
19/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,00
			TOTAL DO DIA	11.133,95	11.133,95
20/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14564	107,47	
20/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14564		107,47
20/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14565	4.141,00	
20/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14565		4.141,00
20/05/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14566	411,44	
20/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14566		411,44
20/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70510	2.622,38	
20/05/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70510		2.622,38
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	665,25	
			TRANSPORTE	7.947,54	7.282,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.947,54	7.282,29
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		665,25
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
20/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.479,00	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.479,00
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 04/2020	1.262,30	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO INSS 04/2020		1.262,30
20/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
20/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.466,83	
20/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.466,83
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,47	
20/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,47
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,83	
20/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,83
			TOTAL DO DIA	16.529,97	16.529,97
21/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70694	2.625,00	
21/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70694		2.625,00
21/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14567	2.529,60	
21/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14567		2.529,60
21/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14568	122,00	
21/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14568		122,00
21/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14569	233,00	
21/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14569		233,00
21/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14569	75,00	
21/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14569		75,00
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	749,62	
21/05/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		456,00
21/05/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		7,15
21/05/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		154,47
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550,00	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.982,00	
21/05/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.982,00
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.482,80	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.482,80
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	408,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		408,00
			TRANSPORTE	10.757,02	10.625,02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.757,02	10.625,02
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
21/05/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	509,65	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		509,65
21/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	236,18	
21/05/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		236,18
21/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	213,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		213,00
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.529,60	
21/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.529,60
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		132,00
			TOTAL DO DIA	14.954,45	14.954,45
22/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14570	156,00	
22/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14570		156,00
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.012,84	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.012,84
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.733,00	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.733,00
22/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.650,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.650,00
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.279,60	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.279,60
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.951,96	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.951,96
22/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
22/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.676,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.676,00
22/05/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15.976,26	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		15.976,26
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,89	
22/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,89
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,74	
22/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,74
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,73	
22/05/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,73
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,55	
22/05/2020	1.1.20.100.1	VILMA BORGES CARDOSO-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		247,55
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.137,23	
22/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.137,23
			TOTAL DO DIA	68.561,80	68.561,80

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14571	1.704,00	
23/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14571		1.704,00
23/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14571	35,00	
23/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14571		35,00
23/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14572	169,68	
23/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14572		169,68
23/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14573	35,96	
23/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14573		35,96
23/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 239604	78,00	
23/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 239604		78,00
23/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 239604	90,00	
23/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 239604		90,00
23/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 153492	4.547,64	
23/05/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 153492		4.547,64
23/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.944,64	
23/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.944,64
			TOTAL DO DIA	8.604,92	8.604,92
25/05/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14574	59,80	
25/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14574		59,80
25/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14575	1.612,92	
25/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14575		1.612,92
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.222,61	
25/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,00
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.011,61
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.540,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.540,00
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	698,67	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		698,67
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.025,05	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.025,05
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.612,92	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.612,92
25/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	768,00	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		768,00
25/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.676,00	
			TRANSPORTE	12.918,97	10.242,97

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.918,97	10.242,97
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.676,00
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.612,92	
25/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.612,92
			TOTAL DO DIA	14.531,89	14.531,89
26/05/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14576	209,48	
26/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14576		209,48
26/05/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14577	243,06	
26/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14577		243,06
26/05/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14578	208,71	
26/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14578		208,71
26/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14579	918,24	
26/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14579		918,24
26/05/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14579	299,76	
26/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14579		299,76
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	965,17	
26/05/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,00
26/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		789,17
26/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
26/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,00	
26/05/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,00
26/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.100,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.100,00
26/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
26/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
26/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	153,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		153,00
			TOTAL DO DIA	6.818,42	6.818,42
27/05/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14580	1.391,16	
27/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14580		1.391,16
27/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14581	178,80	
27/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14581		178,80
27/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14581	25,00	
27/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14581		25,00
27/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14582	541,68	
27/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14582		541,68
			TRANSPORTE	2.136,64	2.136,64

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136,64	2.136,64
27/05/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14583	251,20	
27/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14583		251,20
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	613,48	
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		613,48
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	640,00	
27/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		640,00
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.850,00	
27/05/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,20
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.598,80
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	640,00	
27/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		640,00
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.901,95	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.901,95
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.141,00	
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.141,00
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.383,49	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.383,49
27/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00
27/05/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	10.191,42	
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		10.191,42
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.391,16	
27/05/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.391,16
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	541,68	
27/05/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		541,68
			TOTAL DO DIA	38.088,02	38.088,02
28/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14584	22,00	
28/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14584		22,00
28/05/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14584	125,00	
28/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14584		125,00
28/05/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14585	80,00	
28/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14585		80,00
28/05/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14585	171,00	
28/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14585		171,00
28/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 267148	14.255,09	
28/05/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 267148		14.255,09
28/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240061	189,00	
28/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240061		189,00
28/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240061	1.682,50	
			TRANSPORTE	16.524,59	14.842,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.524,59	14.842,09
28/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240061		1.682,50
28/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4495	2.025,00	
28/05/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4495		2.025,00
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	132,00	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		132,00
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.180,00	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.180,00
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.697,30	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.697,30
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
28/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	2,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		2,00
28/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
28/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
28/05/2020	2.1.30.100.10	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	116,36	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		116,36
28/05/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	171,00	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		171,00
28/05/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.309,30	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.309,30
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,00	
28/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,00
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,00	
28/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,00
			TOTAL DO DIA	31.399,55	31.399,55
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70880	2.590,04	
29/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70880		2.590,04
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 61031	75,88	
29/05/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 61031		75,88
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 61030	11,58	
29/05/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 61030		11,58
29/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14586	37,66	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14586		37,66
29/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14587	229,50	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14587		229,50
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14588	433,64	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14588		433,64
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14589	400,80	
			TRANSPORTE	3.779,10	3.378,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.779,10	3.378,30
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14589		400,80
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14590	405,25	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14590		405,25
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14591	414,60	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14591		414,60
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14592	348,60	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14592		348,60
29/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14593	305,32	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14593		305,32
29/05/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14593	74,94	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14593		74,94
29/05/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14594	161,15	
29/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14594		161,15
29/05/2020	4.3.02.001.009	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94886	138,80	
29/05/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94886		138,80
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 61031	134,57	
29/05/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 61031		134,57
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 417016	172,37	
29/05/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 417016		172,37
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 417016	234,84	
29/05/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 417016		234,84
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240178	124,00	
29/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240178		124,00
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70880	3.709,20	
29/05/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 70880		3.709,20
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240112	300,00	
29/05/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 240112		300,00
29/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25831	376,92	
29/05/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25831		376,92
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.002,61	
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.002,61
29/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.312,24	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.312,24
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	302,54	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		302,54
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.150,42	
			TRANSPORTE	20.487,47	17.337,05

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.487,47	17.337,05
29/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.150,42
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.140,35	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.140,35
29/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
29/05/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,66	
29/05/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,66
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	433,64	
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		433,64
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,80	
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,80
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	405,25	
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		405,25
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	414,60	
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		414,60
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,60	
29/05/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,60
			TOTAL DO DIA	25.697,37	25.697,37
30/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14595	8.749,20	
30/05/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14595		8.749,20
30/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 267407	2.466,67	
30/05/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 267407		2.466,67
30/05/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	9.679,03	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		9.679,03
30/05/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	360,17	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		360,17
30/05/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 05/2020	803,11	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 05/2020		803,11
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 05/2020	793,75	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 05/2020		793,75
30/05/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 05/2020		114,95
30/05/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 05/2020	1.815,08	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 05/2020		1.815,08
30/05/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 05/2020	145,20	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 05/2020		145,20
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 05/2020	139,83	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 05/2020		139,83
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.749,20	
30/05/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.749,20
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,00	
30/05/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,00
30/05/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 05/2020	6.312,55	
30/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 05/2020		6.312,55
30/05/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2020	937,00	
30/05/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2020		937,00
30/05/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 05/2020	37.191,98	
			TRANSPORTE	79.458,72	42.266,74

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.458,72	42.266,74
30/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 05/2020		37.191,98
			TOTAL DO DIA	79.458,72	79.458,72
31/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1463945	878,88	
31/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1463945		878,88
31/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1463944	239,66	
31/05/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1463944		239,66
31/05/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/05/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/05/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/05/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/05/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/05/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
			TOTAL DO DIA	3.941,88	3.941,88
			TOTAL DO MÊS	580.396,22	580.396,22
01/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14596	149,24	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14596		149,24
01/06/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14597	2.228,80	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14597		2.228,80
01/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14598	291,36	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14598		291,36
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14599	32,40	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14599		32,40
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14600	55,40	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14600		55,40
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14601	264,21	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14601		264,21
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14602	1.125,95	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14602		1.125,95
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14603	346,83	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14603		346,83
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14603	35,00	
01/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14603		35,00
01/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 370838	5.977,36	
01/06/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 370838		5.977,36
01/06/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13658	783,68	
01/06/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13658		783,68
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.704,71	
01/06/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,00
01/06/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		4,34
			TRANSPORTE	12.994,94	11.672,57

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.994,94	11.672,57
01/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,49
01/06/2020	1.1.20.100.10	JOELSON EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		411,44
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		595,44
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.700,00
01/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	384,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		384,00
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	732,95	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		732,95
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.859,79	
01/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.859,79
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
01/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,00	
01/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,00
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,00	
01/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,00
			TOTAL DO DIA	18.443,68	18.443,68
02/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14604	9.800,00	
02/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14604		9.800,00
02/06/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14605	55,20	
02/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14605		55,20
02/06/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14606	55,20	
02/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14606		55,20
02/06/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14607	81,80	
02/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14607		81,80
02/06/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14607	395,95	
02/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14607		395,95
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,96	
02/06/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,00
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		342,96
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		650,00
02/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	21,42	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		21,42
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.480,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.480,00
02/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	13,38	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		13,38
			TRANSPORTE	18.027,91	18.027,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.027,91	18.027,91
02/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
02/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
			TOTAL DO DIA	18.045,91	18.045,91
03/06/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14608	188,89	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14608		188,89
03/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14609	170,59	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14609		170,59
03/06/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14610	1.443,05	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14610		1.443,05
03/06/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14610	90,00	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14610		90,00
03/06/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14611	100,80	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14611		100,80
03/06/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14613	11.963,40	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14613		11.963,40
03/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14614	315,36	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14614		315,36
03/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14614	109,50	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14614		109,50
03/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14614	49,96	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14614		49,96
03/06/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14615	47,50	
03/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14615		47,50
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,48	
03/06/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,48
03/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
03/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
03/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,50	
03/06/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,50
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.963,40	
03/06/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.963,40
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	433,30	
03/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		433,30
			TOTAL DO DIA	27.224,73	27.224,73

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 186334	116,36	
04/06/2020	2.1.30.100.10	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 186334		116,36
04/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14616	45,25	
04/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14616		45,25
04/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14617	1.655,80	
04/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14617		1.655,80
04/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14617	50,00	
04/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14617		50,00
04/06/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14618	940,12	
04/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14618		940,12
04/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 268134	3.626,74	
04/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 268134		3.626,74
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	778,89	
04/06/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		208,71
04/06/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		2,35
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		567,83
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.300,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.300,00
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,80	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,80
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	405,25	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		405,25
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	414,60	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		414,60
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	433,64	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		433,64
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	348,60	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		348,60
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39,50	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39,50
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
04/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
04/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
04/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	168,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		168,00
			TRANSPORTE	18.746,55	18.746,55

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.746,55	18.746,55
04/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	400,00	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		400,00
04/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	153,00	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		153,00
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,25	
04/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,25
			TOTAL DO DIA	19.344,80	19.344,80
05/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14619	1.160,42	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14619		1.160,42
05/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14619	380,00	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14619		380,00
05/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14620	266,00	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14620		266,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14621	172,80	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14621		172,80
05/06/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14621	250,00	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14621		250,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14622	166,00	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14622		166,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14622	125,00	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14622		125,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14623	193,69	
05/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14623		193,69
05/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 90095	79,90	
05/06/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 90095		79,90
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	308,00	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		308,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.105,00	
05/06/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.105,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.308,40	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.308,40
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.831,78	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.831,78
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.760,00	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.760,00
05/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.150,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.150,00
05/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
			TRANSPORTE	21.664,99	21.664,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.664,99	21.664,99
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.121,50	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.121,50
05/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.466,67	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.466,67
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.832,47	
05/06/2020	1.1.20.100.1	SUPERMERCADO MIURA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,80
05/06/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.119,64
05/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.505,95
05/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.768,40
05/06/2020	1.1.20.100.13	S.JOSE BARRETOS - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,08
05/06/2020	1.1.20.100.14	MARCELO A.B. JUNIOR -ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,60
			TOTAL DO DIA	41.085,63	41.085,63
06/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 155993	384,63	
06/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 155993		384,63
06/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 155992	1.589,98	
06/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 155992		1.589,98
06/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,24	
06/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,24
			TOTAL DO DIA	2.123,85	2.123,85
08/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14624	163,24	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14624		163,24
08/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14624	25,00	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14624		25,00
08/06/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14625	2.228,80	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14625		2.228,80
08/06/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14626	181,00	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14626		181,00
08/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14627	374,10	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14627		374,10
08/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14627	100,00	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14627		100,00
08/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14628	109,96	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14628		109,96
08/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14629	1.179,32	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14629		1.179,32
08/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14629	35,00	
08/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14629		35,00
08/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15676	5.751,51	
08/06/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15676		5.751,51
08/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 53654	58,00	
08/06/2020	2.1.30.100.10	SUPERMERCADO MIURA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 53654		58,00
			TRANSPORTE	10.205,93	10.205,93

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.205,93	10.205,93
08/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 268270	6.833,81	
08/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 268270		6.833,81
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.149,78	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.149,78
08/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	229,00	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		229,00
08/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.350,00	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.350,00
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.183,31	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.183,31
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	238,42	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		238,42
08/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
08/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1612	1.871,50	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1612		1.871,50
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.324,28	
08/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.324,28
			TOTAL DO DIA	24.453,03	24.453,03
09/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71055	5.476,07	
09/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71055		5.476,07
09/06/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14630	22,00	
09/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14630		22,00
09/06/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14630	28,00	
09/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14630		28,00
09/06/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14631	238,58	
09/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14631		238,58
09/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 371584	4.086,12	
09/06/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 371584		4.086,12
09/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71055	3.750,00	
09/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71055		3.750,00
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	607,61	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		607,61
09/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
			TRANSPORTE	14.248,38	14.208,38

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.248,38	14.208,38
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	407,53	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		407,53
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
09/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
09/06/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15,74	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		15,74
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,59	
09/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,59
			TOTAL DO DIA	15.857,24	15.857,24
10/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14632	1.398,74	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14632		1.398,74
10/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14632	393,70	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14632		393,70
10/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14633	210,00	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14633		210,00
10/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14634	1.069,94	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14634		1.069,94
10/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14635	1.050,23	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14635		1.050,23
10/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14636	1.590,19	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14636		1.590,19
10/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14637	1.398,46	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14637		1.398,46
10/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14637	393,70	
10/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14637		393,70
10/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 371726	4.086,12	
10/06/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 371726		4.086,12
10/06/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14817	351,00	
10/06/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14817		351,00
10/06/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14819	70,00	
10/06/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14819		70,00
10/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71869	4.753,63	
10/06/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71869		4.753,63
10/06/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 197968	15,74	
10/06/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 197968		15,74
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	830,11	
			TRANSPORTE	17.611,56	16.781,45

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.611,56	16.781,45
10/06/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		243,06
10/06/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		7,16
10/06/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,15
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		418,74
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.150,00
10/06/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	138,39	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.011,61	
10/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.584,60	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.584,60
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.710,36	
10/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.710,36
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		33.886,44
10/06/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.225,00	
10/06/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.234,31	
10/06/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	944,72	
10/06/2020	2.1.30.100.10	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	220,00	
10/06/2020	2.1.30.100.10	PEDRO JANUARIO BEZERRA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15.484,00	
10/06/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	26,98	
10/06/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
10/06/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	117,00	
10/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 05/2020	10.920,70	
10/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 05/2020	930,05	
			TOTAL DO DIA	61.048,96	61.048,96
12/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14638	211,00	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14638		211,00
12/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14638	125,00	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14638		125,00
12/06/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14639	148,67	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14639		148,67
12/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14640	81,26	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14640		81,26
12/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14641	229,00	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14641		229,00
12/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14641	74,94	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14641		74,94
12/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14642	137,31	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14642		137,31
12/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14642	25,00	
			TRANSPORTE	1.032,18	1.007,18

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.032,18	1.007,18
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14642		25,00
12/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14643	443,35	
12/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14643		443,35
12/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1503	67,50	
12/06/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1503		67,50
12/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 241425	2.481,00	
12/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 241425		2.481,00
12/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1502	1.320,00	
12/06/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1502		1.320,00
12/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 90430	189,00	
12/06/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 90430		189,00
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.230,27	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.230,27
12/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
12/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
12/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1599	1.850,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1599		1.850,00
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,26	
12/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,26
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,25	
12/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,25
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,00	
12/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,00
			TOTAL DO DIA	9.049,81	9.049,81
13/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14644	6.958,00	
13/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14644		6.958,00
13/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14645	117,90	
13/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14645		117,90
13/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14646	2.865,55	
13/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14646		2.865,55
13/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14646	35,00	
13/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14646		35,00
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,76	
13/06/2020	1.1.20.100.10	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 03354979690	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,76
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,26	
13/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,26
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,00	
13/06/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,00
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.018,45	
			TRANSPORTE	13.749,92	10.731,47

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.749,92	10.731,47
13/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.018,45
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,82	
13/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,82
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,80	
13/06/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,80
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,00	
13/06/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,00
			TOTAL DO DIA	14.736,54	14.736,54
15/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14647	3.096,60	
15/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14647		3.096,60
15/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14647	775,00	
15/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14647		775,00
15/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1470623	1.289,25	
15/06/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1470623		1.289,25
15/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 268968	6.436,86	
15/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 268968		6.436,86
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
15/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.871,60	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.871,60
			TOTAL DO DIA	16.587,31	16.587,31
16/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71204	813,00	
16/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71204		813,00
16/06/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14648	1.627,44	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14648		1.627,44
16/06/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14648	372,00	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14648		372,00
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14649	2.564,66	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14649		2.564,66
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14649	775,00	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14649		775,00
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14650	133,20	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14650		133,20
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14651	1.750,56	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14651		1.750,56
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14651	434,00	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14651		434,00
16/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14652	182,50	
			TRANSPORTE	8.652,36	8.469,86

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.652,36	8.469,86
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14652		182,50
16/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14653	2.284,00	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14653		2.284,00
16/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14654	1.252,61	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14654		1.252,61
16/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14655	12.642,00	
16/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14655		12.642,00
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.763,06	
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.763,06
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.254,82	
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.254,82
16/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.710,36	
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.710,36
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.141,00	
16/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.861,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.280,00
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102,70	
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		102,70
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.753,63	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.753,63
16/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE	25,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE		25,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
16/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.339,66	
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.339,66
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.999,44	
16/06/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.999,44
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.317,76	
16/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.317,76
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.536,61	
			TRANSPORTE	58.032,01	54.495,40

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.032,01	54.495,40
16/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.536,61
			TOTAL DO DIA	58.032,01	58.032,01
17/06/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14656	3.863,76	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14656		3.863,76
17/06/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14656	930,00	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14656		930,00
17/06/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14657	1.106,76	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14657		1.106,76
17/06/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14657	406,60	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14657		406,60
17/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14658	2.600,40	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14658		2.600,40
17/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14658	620,00	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14658		620,00
17/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14659	5.548,20	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14659		5.548,20
17/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14659	930,00	
17/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14659		930,00
17/06/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 126	126,00	
17/06/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 126		126,00
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.397,51	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.397,51
17/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	251,20	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		251,20
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94,99	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		94,99
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	356,50	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		356,50
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,00	
17/06/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		181,00
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.820,00	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.820,00
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	622,81	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		622,81
17/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
17/06/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.753,63	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.753,63
			TRANSPORTE	25.627,36	25.627,36

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.627,36	25.627,36
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.793,76	
17/06/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.793,76
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.220,40	
17/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.220,40
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.513,36	
17/06/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.513,36
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	477,75	
17/06/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		477,75
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,63	
17/06/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,63
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	422,80	
17/06/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		422,80
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,24	
17/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,24
			TOTAL DO DIA	36.311,30	36.311,30
18/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14660	3.377,88	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14660		3.377,88
18/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14660	760,00	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14660		760,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14661	1.421,00	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14661		1.421,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14661	387,60	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14661		387,60
18/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14662	126,28	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14662		126,28
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14663	2.665,56	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14663		2.665,56
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14663	620,00	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14663		620,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14664	1.273,60	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14664		1.273,60
18/06/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14664	299,76	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14664		299,76
18/06/2020	1.1.20.100.10	THAYNA ROSA ALVES - 05054868143	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14665	403,31	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14665		403,31
18/06/2020	1.1.20.100.10	THAYNA ROSA ALVES - 05054868143	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14665	164,25	
18/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14665		164,25
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,08	
18/06/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,89
18/06/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		11,19
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		132,00
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.228,80	
18/06/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.228,80
			TRANSPORTE	14.060,12	14.060,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.060,12	14.060,12
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.900,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.900,00
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.533,05	
18/06/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.533,05
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.070,00	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.070,00
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
18/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
18/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
18/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,80	
18/06/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,80
18/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1601	1.500,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1601		1.500,00
18/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.626,74	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.626,74
18/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.833,81	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		6.833,81
18/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	14.255,09	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		14.255,09
18/06/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	210,45	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		210,45
18/06/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	407,21	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		407,21
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.285,56	
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.285,56
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.478,20	
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.478,20
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.137,88	
18/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.137,88
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.349,02	
18/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.349,02
			TOTAL DO DIA	73.763,62	73.763,62
19/06/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14666	297,00	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14666		297,00
19/06/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14667	618,75	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14667		618,75
19/06/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14668	1.680,00	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14668		1.680,00
			TRANSPORTE	2.595,75	2.595,75

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.595,75	2.595,75
19/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14669	873,00	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14669		873,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14669	217,00	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14669		217,00
19/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14670	841,20	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14670		841,20
19/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14670	201,50	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14670		201,50
19/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14671	449,28	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14671		449,28
19/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14671	139,50	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14671		139,50
19/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14672	65,25	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14672		65,25
19/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14673	372,43	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14673		372,43
19/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14674	280,27	
19/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14674		280,27
19/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242093	46,00	
19/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242093		46,00
19/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242093	46,00	
19/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242093		46,00
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.855,80	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.855,80
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.100,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.100,00
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,60	
19/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,60
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.800,00	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.800,00
19/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.580,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.580,00
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.963,00	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.963,00
19/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
19/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
19/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.678,78	
			TRANSPORTE	30.967,36	29.288,58

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.967,36	29.288,58
19/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.678,78
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.334,06	
19/06/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.334,06
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	547,80	
19/06/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		547,80
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	915,75	
19/06/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		915,75
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
19/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
			TOTAL DO DIA	33.974,97	33.974,97
20/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14675	184,39	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14675		184,39
20/06/2020	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DpOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14676	392,50	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14676		392,50
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14677	333,00	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14677		333,00
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14678	1.011,16	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14678		1.011,16
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14678	148,80	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14678		148,80
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14679	213,98	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14679		213,98
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14679	48,36	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14679		48,36
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14680	331,20	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14680		331,20
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14680	55,80	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14680		55,80
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14681	302,00	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14681		302,00
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14682	199,56	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14682		199,56
20/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14683	191,80	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14683		191,80
20/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14684	151,12	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14684		151,12
20/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14685	1.363,04	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14685		1.363,04
20/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14685	35,00	
20/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14685		35,00
			TRANSPORTE	4.961,71	4.961,71

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.961,71	4.961,71
20/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 158333	2.224,98	
20/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 158333		2.224,98
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.740,96	
20/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.740,96
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,16	
20/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,16
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
20/06/2020	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DpOESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,50
			TOTAL DO DIA	9.527,31	9.527,31
22/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14686	1.259,94	
22/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14686		1.259,94
22/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1547	660,00	
22/06/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1547		660,00
22/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71282	1.860,00	
22/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71282		1.860,00
22/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 269764	5.481,89	
22/06/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 269764		5.481,89
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,47	
22/06/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,67
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		106,80
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.250,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.250,00
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.614,10	
22/06/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.614,10
22/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
22/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
22/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	291,55	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		291,55
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	385,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		385,00
22/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1618	2.481,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1618		2.481,00
22/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1610	2.625,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1610		2.625,00
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,80	
22/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.705,80
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,31	
			TRANSPORTE	29.090,06	28.927,75

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.090,06	28.927,75
22/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,31
			TOTAL DO DIA	29.090,06	29.090,06
23/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14687	150,89	
23/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14687		150,89
23/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14687	25,00	
23/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14687		25,00
23/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14688	246,25	
23/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14688		246,25
23/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14689	1.137,00	
23/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14689		1.137,00
23/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14689	279,00	
23/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14689		279,00
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.877,78	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.877,78
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.800,00	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.800,00
23/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.416,00	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.416,00
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,50	
23/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,50
			TOTAL DO DIA	7.117,42	7.117,42
24/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14691	291,63	
24/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14691		291,63
24/06/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14849	74,00	
24/06/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14849		74,00
24/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72805	949,90	
24/06/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72805		949,90
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.795,70	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.795,70
24/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
24/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.600,00	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.600,00
24/06/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CERTIDAO JUNTA	24,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CERTIDAO JUNTA		24,00
24/06/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CERTIDAO FUNAJURUS	44,81	
			TRANSPORTE	5.860,04	5.815,23

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.860,04	5.815,23
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CERTIDAO FUNAJURUS		44,81
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.063,49	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.063,49
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.958,00	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.958,00
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	845,00	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		845,00
24/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
24/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.844,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.844,00
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,10	
24/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,10
			TOTAL DO DIA	22.055,47	22.055,47
25/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71424	4.777,50	
25/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71424		4.777,50
25/06/2020	1.1.20.100.11	SUPERMERCADO BIG MASTER - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14692	117,00	
25/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14692		117,00
25/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14693	104,55	
25/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14693		104,55
25/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71424	1.833,00	
25/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71424		1.833,00
25/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1562	1.200,00	
25/06/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1562		1.200,00
25/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 91222	195,80	
25/06/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 91222		195,80
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	564,15	
25/06/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,58
25/06/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		13,12
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		312,45
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.656,00	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.656,00
25/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
25/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
25/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
			TRANSPORTE	13.463,84	13.457,84

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.463,84	13.457,84
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,55	
25/06/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,55
			TOTAL DO DIA	13.568,39	13.568,39
26/06/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14695	19.600,00	
26/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14695		19.600,00
26/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14697	1.789,70	
26/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14697		1.789,70
26/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14697	75,00	
26/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14697		75,00
26/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14698	125,78	
26/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14698		125,78
26/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14699	300,41	
26/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14699		300,41
26/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14699	74,94	
26/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14699		74,94
26/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 373109	2.460,96	
26/06/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 373109		2.460,96
26/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73058	5.190,97	
26/06/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73058		5.190,97
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	452,93	
26/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,27
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		172,66
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	530,00	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		530,00
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.610,00	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.610,00
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.567,67	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.567,67
26/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
26/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
			TOTAL DO DIA	33.801,20	33.801,20
27/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14700	1.549,92	
27/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14700		1.549,92
27/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14700	70,00	
27/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14700		70,00
27/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14702	125,50	
27/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14702		125,50
			TRANSPORTE	1.745,42	1.745,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.745,42	1.745,42
27/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242617	115,00	
27/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242617		115,00
27/06/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14853	248,00	
27/06/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14853		248,00
27/06/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14853	180,00	
27/06/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14853		180,00
27/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 159536	2.571,99	
27/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 159536		2.571,99
27/06/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 36792	144,00	
27/06/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 36792		144,00
27/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.619,92	
27/06/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.619,92
			TOTAL DO DIA	6.624,33	6.624,33
29/06/2020	1.1.20.100.10	BARROS E ZILLO LTDA -ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14703	132,00	
29/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14703		132,00
29/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242721	372,00	
29/06/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 242721		372,00
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	956,60	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		956,60
29/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
29/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
29/06/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1613	1.636,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1613		1.636,00
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	303,94	
29/06/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		303,94
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,27	
29/06/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,27
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	336,00	
29/06/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		336,00
			TOTAL DO DIA	4.034,81	4.034,81
30/06/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14704	180,00	
30/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14704		180,00
30/06/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14705	180,00	
30/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14705		180,00
30/06/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14706	165,98	
30/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14706		165,98
30/06/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14707	1.716,72	
30/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14707		1.716,72
			TRANSPORTE	2.242,70	2.242,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.242,70	2.242,70
30/06/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14707	409,20	
30/06/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14707		409,20
30/06/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
30/06/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
30/06/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
30/06/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
30/06/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
30/06/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
30/06/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	9.857,48	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		9.857,48
30/06/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	199,87	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		199,87
30/06/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 06/2020	804,57	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 06/2020		804,57
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 06/2020	795,38	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 06/2020		795,38
30/06/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 06/2020		114,95
30/06/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 06/2020	1.877,31	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 06/2020		1.877,31
30/06/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 06/2020	125,78	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 06/2020		125,78
30/06/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 06/2020	160,24	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 06/2020		160,24
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 06/2020	156,75	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 06/2020		156,75
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	566,28	
30/06/2020	1.1.20.100.11	SUPERMERCADO BIG MASTER - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		449,28
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	898,97	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		898,97
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.642,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.642,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.545,81	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.545,81
30/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
30/06/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	JUROS ADTO CREDITO	56,46	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	JUROS ADTO CREDITO		56,46
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	384,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		384,00
30/06/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	949,90	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		949,90
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.125,92	
			TRANSPORTE	45.990,91	43.864,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.990,91	43.864,99
30/06/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.125,92
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	360,00	
30/06/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		360,00
30/06/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 06/2020	85.217,69	
30/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 06/2020		85.217,69
30/06/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2020	937,00	
30/06/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2020		937,00
30/06/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 06/2020	14.169,61	
30/06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 06/2020		14.169,61
			TOTAL DO DIA	146.675,21	146.675,21
			TOTAL DO MÊS	742.577,59	742.577,59
01/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14708	268,07	
01/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14708		268,07
01/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14708	127,50	
01/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14708		127,50
01/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14709	83,25	
01/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14709		83,25
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	747,12	
01/07/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,63
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		455,49
01/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
01/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
01/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,25	
01/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,25
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,67	
01/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,67
01/07/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14862	24,00	
01/07/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14862		24,00
			TOTAL DO DIA	8.200,86	8.200,86
02/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14711	136,06	
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14711		136,06
02/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14711	30,00	
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14711		30,00
02/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14712	108,75	
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14712		108,75
02/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14712	125,25	
			TRANSPORTE	400,06	274,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,06	274,81
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14712		125,25
02/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14712	74,94	
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14712		74,94
02/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14713	328,88	
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14713		328,88
02/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14713	49,96	
02/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14713		49,96
02/07/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13751	783,68	
02/07/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13751		783,68
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.228,80	
02/07/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.228,80
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,00	
02/07/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.680,00
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	918,25	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		918,25
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.750,00	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.750,00
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.556,11	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.556,11
02/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	580,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		580,00
02/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 91662	56,35	
02/07/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 91662		56,35
02/07/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 17933	750,00	
02/07/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 17933		750,00
02/07/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 17933	714,00	
02/07/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 17933		714,00
02/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 24050	73,91	
02/07/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 24050		73,91
02/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15730	7.206,94	
02/07/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15730		7.206,94
			TOTAL DO DIA	32.372,88	32.372,88
03/07/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14714	68,77	
			TRANSPORTE	68,77	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68,77	
03/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14714		68,77
03/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14715	1.594,35	
03/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14715		1.594,35
03/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14716	171,00	
03/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14716		171,00
03/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14716	60,00	
03/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14716		60,00
03/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14717	199,31	
03/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14717		199,31
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	913,10	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		913,10
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16,10	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16,10
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.300,00	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.300,00
03/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.300,00	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.300,00
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	395,35	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		395,35
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.450,00	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.450,00
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.823,71	
03/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.823,71
03/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
03/07/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.190,97	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.190,97
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,77	
03/07/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,77
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,89	
03/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,89
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	567,56	
03/07/2020	1.1.20.100.10	THAYNA ROSA ALVES - 05054868143	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		567,56
03/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243147	200,00	
03/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243147		200,00
			TOTAL DO DIA	26.512,88	26.512,88
04/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14718	2.379,26	
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14718		2.379,26
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14719	468,88	
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14719		468,88
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14720	506,80	
			TRANSPORTE	3.354,94	2.848,14

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,94	2.848,14
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14720		506,80
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14721	680,70	
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14721		680,70
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14722	2.494,80	
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14722		2.494,80
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14723	331,50	
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14723		331,50
04/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14724	372,00	
04/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14724		372,00
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,70	
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		680,70
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.494,80	
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.494,80
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,50	
04/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,50
04/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 160822	3.356,37	
04/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 160822		3.356,37
04/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243281	31,00	
04/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243281		31,00
04/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243281	43,00	
04/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243281		43,00
			TOTAL DO DIA	14.171,31	14.171,31
06/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71609	1.278,00	
06/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71609		1.278,00
06/07/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14725	2.659,60	
06/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14725		2.659,60
06/07/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14726	806,43	
06/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14726		806,43
06/07/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14727	102,10	
06/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14727		102,10
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.654,46	
06/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		372,43
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.282,03
06/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	535,60	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		535,60
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240,00	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240,00
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,45	
			TRANSPORTE	8.138,64	7.316,19

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.138,64	7.316,19
06/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		372,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		450,45
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.944,91	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.944,91
06/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
06/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,50	
06/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,50
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,98	
06/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,98
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.651,48	
06/07/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,80
06/07/2020	1.1.20.100.1	VESCOVI E CIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.513,48
06/07/2020	1.1.20.100.10	COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTO TODO DIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,20
			TOTAL DO DIA	21.058,51	21.058,51
07/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14728	136,86	
07/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14728		136,86
07/07/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14731	346,43	
07/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14731		346,43
07/07/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14731	124,00	
07/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14731		124,00
07/07/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14732	473,64	
07/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14732		473,64
07/07/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14732	142,60	
07/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14732		142,60
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.608,67	
07/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.259,94
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.348,73
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.650,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.650,00
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.650,00	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.650,00
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.170,63	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.170,63
07/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO FGTS 06/2020	964,83	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO FGTS 06/2020		964,83
07/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
07/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1614	2.333,00	
			TRANSPORTE	16.609,66	14.276,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.609,66	14.276,66
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1614		2.333,00
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,43	
07/07/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		470,43
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	616,24	
07/07/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		616,24
07/07/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 36859	335,90	
07/07/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 36859		335,90
			TOTAL DO DIA	18.032,23	18.032,23
08/07/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14733	702,00	
08/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14733		702,00
08/07/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1482	110,00	
08/07/2020	2.1.30.100.10	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1482		110,00
08/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020	176,12	
08/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020		176,12
08/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 07/2020	4,48	
08/07/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 07/2020		4,48
08/07/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 07/2020	2.120,80	
08/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 07/2020		2.120,80
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	
08/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,25
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		303,75
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	618,75	
08/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		618,75
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.300,00	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.300,00
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	3.170,19	
08/07/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		3.170,19
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.570,00	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.570,00
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.828,03	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.828,03
08/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
08/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
			TOTAL DO DIA	21.176,37	21.176,37
09/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14735	1.863,43	
09/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14735		1.863,43
09/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14735	90,00	
09/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14735		90,00
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.658,03	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.658,03
09/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
			TRANSPORTE	3.651,46	3.611,46

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.651,46	3.611,46
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
09/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
09/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
09/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.613,03	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.613,03
09/07/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.436,86	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		6.436,86
			TOTAL DO DIA	17.280,35	17.280,35
10/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14736	114,30	
10/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14736		114,30
10/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14737	262,82	
10/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14737		262,82
10/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14738	179,13	
10/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14738		179,13
10/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14738	30,00	
10/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14738		30,00
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.214,31	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.214,31
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.963,40	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.963,40
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	3.072,10	
10/07/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		3.072,10
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.568,57	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.568,57
10/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.866,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.866,00
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.600,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.600,00
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.539,31	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.539,31
10/07/2020	4.2.01.002.004	FRETES E CARRETOS CAPTACAO	REF AO PAGTO DE PICOLLI TRANSPORTES	1.176,95	
			TRANSPORTE	59.686,89	58.509,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.686,89	58.509,94
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE PICOLLI TRANSPORTES		1.176,95
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.790,50	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.790,50
10/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
10/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160,21	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		160,21
10/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
10/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 272187	5.514,15	
10/07/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 272187		5.514,15
			TOTAL DO DIA	67.176,44	67.176,44
11/07/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14739	60,40	
11/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14739		60,40
11/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14740	325,53	
11/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14740		325,53
11/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14741	205,24	
11/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14741		205,24
11/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14742	1.681,05	
11/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14742		1.681,05
11/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14742	35,00	
11/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14742		35,00
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.864,70	
11/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.864,70
11/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 161982	5.663,11	
11/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 161982		5.663,11
11/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243945	781,00	
11/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 243945		781,00
11/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 24181	27,02	
11/07/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 24181		27,02
11/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4607	2.745,00	
11/07/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4607		2.745,00
			TOTAL DO DIA	13.388,05	13.388,05
13/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71722	1.470,00	
13/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71722		1.470,00
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
			TRANSPORTE	4.470,00	3.970,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.470,00	3.970,00
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.043,48	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.043,48
13/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
13/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
13/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.744,59	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.744,59
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
13/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
13/07/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 36958	66,00	
13/07/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 36958		66,00
13/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71722	1.620,00	
13/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 71722		1.620,00
			TOTAL DO DIA	16.203,91	16.203,91
14/07/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14743	129,61	
14/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14743		129,61
14/07/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14743	90,00	
14/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14743		90,00
14/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14744	143,92	
14/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14744		143,92
14/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14744	30,00	
14/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14744		30,00
14/07/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14745	73,31	
14/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14745		73,31
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.855,50	
14/07/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,10
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.753,40
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	395,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		395,00
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81.690,65	
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		81.690,65
14/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
			TRANSPORTE	85.419,99	85.419,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.419,99	85.419,99
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,31	
14/07/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,31
14/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 244129	516,00	
14/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 244129		516,00
			TOTAL DO DIA	86.009,30	86.009,30
15/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14746	1.818,36	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14746		1.818,36
15/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14746	120,00	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14746		120,00
15/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14748	762,50	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14748		762,50
15/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14749	1.027,51	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14749		1.027,51
15/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14750	1.052,26	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14750		1.052,26
15/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14751	330,53	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14751		330,53
15/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14752	173,00	
15/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14752		173,00
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	297,00	
15/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		297,00
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.072,69	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.072,69
15/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO FGTS 05/2020	1.052,66	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO FGTS 05/2020		1.052,66
15/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,00	
15/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,00
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	762,50	
15/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		762,50
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.027,51	
15/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.027,51
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.052,26	
15/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.052,26
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.659,33	
15/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.659,33
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,78	
15/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,78
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	365,37	
15/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		365,37
			TOTAL DO DIA	17.071,26	17.071,26
16/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14753	165,00	
			TRANSPORTE	165,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	
16/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14753		165,00
16/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14754	481,62	
16/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14754		481,62
16/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14754	37,47	
16/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14754		37,47
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.106,69	
16/07/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		702,00
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		404,69
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.811,39	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.811,39
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	360,00	
16/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		360,00
16/07/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	7.115,16	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		7.115,16
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.536,61	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.536,61
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
16/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
16/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.979,91	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.979,91
16/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	395,57	
16/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		395,57
16/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74616	6.537,58	
16/07/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74616		6.537,58
16/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74304	6.762,86	
16/07/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74304		6.762,86
16/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74303	7.233,36	
16/07/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74303		7.233,36
16/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 244340	2.480,00	
			TRANSPORTE	60.048,90	57.568,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.048,90	57.568,90
16/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 244340		2.480,00
			TOTAL DO DIA	60.048,90	60.048,90
17/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14755	3.699,72	
17/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14755		3.699,72
17/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14756	82,46	
17/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14756		82,46
17/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14757	214,50	
17/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14757		214,50
17/07/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14758	267,00	
17/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14758		267,00
17/07/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14758	18,00	
17/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14758		18,00
17/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14759	135,50	
17/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14759		135,50
17/07/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 76	779,52	
17/07/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 76		779,52
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.193,21	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.193,21
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.363,23	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.363,23
17/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.450,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.450,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	372,00	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		372,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.043,20	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.043,20
17/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	101,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		101,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	798,69	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		798,69
17/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
17/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
17/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
17/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
17/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
			TRANSPORTE	44.545,71	44.545,71

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.545,71	44.545,71
17/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
17/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1615	2.333,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1615		2.333,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.699,72	
17/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.699,72
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,46	
17/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,46
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,94	
17/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,94
17/07/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14927	188,25	
17/07/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 14927		188,25
17/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 272932	6.166,67	
17/07/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 272932		6.166,67
17/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 244471	101,00	
17/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 244471		101,00
			TOTAL DO DIA	57.449,75	57.449,75
18/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14760	2.365,87	
18/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14760		2.365,87
18/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,00	
18/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,00
18/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 163253	2.496,84	
18/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 163253		2.496,84
18/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 422341	579,78	
18/07/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 422341		579,78
			TOTAL DO DIA	5.673,49	5.673,49
20/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 65635	52,79	
20/07/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 65635		52,79
20/07/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14761	2.615,20	
20/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14761		2.615,20
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	363,00	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		363,00
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
20/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
20/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	4.968,45	
20/07/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		4.968,45
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
			TRANSPORTE	31.003,12	31.003,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.003,12	31.003,12
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.130,00	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.130,00
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
20/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	707,11	
20/07/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		707,11
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.700,00	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.700,00
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.620,65	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.620,65
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.270,00	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.270,00
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.844,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.844,00
20/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
20/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.494,80	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.494,80
20/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1624	813,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1624		813,00
20/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1623	4.613,04	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1623		4.613,04
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,30	
20/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,30
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		42.000,00
20/07/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.247,50	
20/07/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.289,25	
20/07/2020	2.1.30.100.10	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	116,36	
20/07/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.610,56	
20/07/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	144,00	
20/07/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	464,70	
20/07/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	126,00	
20/07/2020	2.1.30.100.10	SUPERMERCADO MIURA LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	58,00	
20/07/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
20/07/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.751,51	
20/07/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	923,00	
20/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 06/2020	11.103,31	
20/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 06/2020	930,05	
			TRANSPORTE	99.428,94	113.881,02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.428,94	113.881,02
20/07/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	14.452,08	
20/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 06/2020	14.169,61	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 06/2020		14.169,61
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 06/2020	1.067,08	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO INSS 06/2020		1.067,08
20/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 65635	296,25	
20/07/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 65635		296,25
20/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 47626	9.877,03	
20/07/2020	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LACTVIT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 47626		9.877,03
			TOTAL DO DIA	139.290,99	139.290,99
21/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14762	2.365,00	
21/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14762		2.365,00
21/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14762	1.222,50	
21/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14762		1.222,50
21/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14763	159,73	
21/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14763		159,73
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.259,90	
21/07/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		806,43
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.453,47
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	387,00	
21/07/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,40
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		326,60
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.661,36	
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.661,36
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.782,18	
21/07/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.782,18
21/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.333,50	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.333,50
			TOTAL DO DIA	14.177,17	14.177,17
22/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14764	222,75	
22/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14764		222,75
22/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14765	50,95	
22/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14765		50,95
22/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14766	365,95	
22/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14766		365,95
22/07/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14767	468,00	
22/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14767		468,00
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	228,43	
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		228,43
			TRANSPORTE	1.336,08	1.336,08

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.336,08	1.336,08
22/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.270,88	
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.270,88
22/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
22/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
22/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1627	1.860,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1627		1.860,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,95	
22/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,95
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,75	
22/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,75
			TOTAL DO DIA	8.103,66	8.103,66
23/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14768	451,00	
23/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14768		451,00
23/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14768	60,00	
23/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14768		60,00
23/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14769	142,70	
23/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14769		142,70
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.587,50	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.587,50
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.442,50	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.442,50
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.134,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.134,00
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	768,00	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		768,00
23/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	558,25	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		558,25
			TOTAL DO DIA	14.267,95	14.267,95
24/07/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14770	71,25	
24/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14770		71,25
			TRANSPORTE	71,25	71,25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71,25	71,25
24/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14771	29,97	
24/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14771		29,97
24/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14772	137,00	
24/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14772		137,00
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.826,48	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.826,48
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.659,60	
24/07/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.659,60
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.151,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.151,00
24/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
24/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
24/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1639	516,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1639		516,00
24/07/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1637	781,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1637		781,00
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.953,43	
24/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.953,43
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,97	
24/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,97
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,25	
24/07/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,25
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.332,00	
24/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.332,00
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.332,00	
24/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.332,00
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,13	
24/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,13
			TOTAL DO DIA	24.122,92	24.122,92
25/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14773	306,31	
25/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14773		306,31
			TOTAL DO DIA	306,31	306,31
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14776	1.332,00	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14776		1.332,00
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14777	1.332,00	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14777		1.332,00
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14778	2.930,40	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14778		2.930,40
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14779	2.930,40	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14779		2.930,40
			TRANSPORTE	8.524,80	8.524,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.524,80	8.524,80
27/07/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14780	1.876,00	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14780		1.876,00
27/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14781	108,75	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14781		108,75
27/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14781	60,00	
27/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14781		60,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	401,50	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		401,50
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	2.992,24	
27/07/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		2.992,24
27/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
27/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	424,02	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		424,02
27/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1630	3.305,25	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1630		3.305,25
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.332,00	
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.332,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.332,00	
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.332,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.930,40	
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.930,40
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.578,15	
27/07/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.578,15
			TOTAL DO DIA	26.691,11	26.691,11
28/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14782	158,79	
28/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14782		158,79
28/07/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14783	714,56	
28/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14783		714,56
28/07/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14784	711,66	
28/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14784		711,66
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.126,59	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.126,59
28/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
28/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.200,00	
			TRANSPORTE	10.991,60	6.791,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.991,60	6.791,60
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.200,00
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65,74	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65,74
28/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
			TOTAL DO DIA	11.065,34	11.065,34
29/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72093	770,01	
29/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72093		770,01
29/07/2020	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DpOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14785	549,50	
29/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14785		549,50
29/07/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14786	1.528,34	
29/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14786		1.528,34
29/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14787	179,50	
29/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14787		179,50
29/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14787	90,00	
29/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14787		90,00
29/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14788	169,85	
29/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14788		169,85
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	987,84	
29/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		262,82
29/07/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		7,36
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		717,66
29/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	36,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		36,00
29/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
29/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	742,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		742,00
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.399,20	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.399,20
29/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,85	
29/07/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,85
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,50	
29/07/2020	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DpOESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		549,50
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,61	
29/07/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,61
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,92	
29/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,92
			TRANSPORTE	15.619,12	15.619,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.619,12	15.619,12
29/07/2020	4.3.03.001.009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NF 14955	105,00	
29/07/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NF 14955		105,00
29/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72093	294,00	
29/07/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72093		294,00
			TOTAL DO DIA	16.018,12	16.018,12
30/07/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14789	1.448,51	
30/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14789		1.448,51
30/07/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14789	15,00	
30/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14789		15,00
30/07/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14790	169,44	
30/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14790		169,44
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.625,22	
30/07/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		468,00
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.157,22
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.339,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.339,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	222,75	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		222,75
30/07/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE CERTIDAO FUNJURIS	44,81	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CERTIDAO FUNJURIS		44,81
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.775,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.775,00
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.373,59	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.373,59
30/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,44	
30/07/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,44
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.938,36	
30/07/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.938,36
30/07/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 07/2020	2.120,80	
30/07/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 07/2020		2.120,80
30/07/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 07/2020	124,42	
30/07/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 07/2020		124,42
30/07/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 07/2020	5.564,68	
30/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 07/2020		5.564,68
30/07/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020	937,00	
30/07/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020		937,00
30/07/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 07/2020	33.110,07	
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 07/2020		33.110,07
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 107850	583,50	
30/07/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 107850		583,50
			TRANSPORTE	61.579,59	61.579,59

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.579,59	61.579,59
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 107849	1.117,50	
30/07/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 107849		1.117,50
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11,71	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11,71
			TOTAL DO DIA	62.708,80	62.708,80
31/07/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14791	209,84	
31/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14791		209,84
31/07/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14792	203,75	
31/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14792		203,75
31/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14793	309,04	
31/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14793		309,04
31/07/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14794	285,75	
31/07/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14794		285,75
31/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 274592	722,71	
31/07/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 274592		722,71
31/07/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	9.066,84	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		9.066,84
31/07/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	975,21	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		975,21
31/07/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020	803,33	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020		803,33
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020	766,11	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020		766,11
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 07/2020	19,15	
31/07/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 07/2020		19,15
31/07/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020		114,95
31/07/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020	124,42	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020		124,42
31/07/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 07/2020	1.973,08	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 07/2020		1.973,08
31/07/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 07/2020	387,22	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 07/2020		387,22
31/07/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020	188,85	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020		188,85
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020	188,90	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 07/2020		188,90
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.683,60	
31/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		330,53
31/07/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		9,68
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.343,39
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169,44	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		169,44
31/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.767,00	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.767,00
			TRANSPORTE	22.004,19	22.004,19

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.004,19	22.004,19
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	783,75	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		783,75
31/07/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,09	
31/07/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,09
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	330,53	
31/07/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		330,53
31/07/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/07/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/07/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/07/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/07/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/07/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
31/07/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 08/2020	2.004,77	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 08/2020		2.004,77
			TOTAL DO DIA	28.473,67	28.473,67
			TOTAL DO MÊS	827.052,53	827.052,53
01/08/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 92	626,04	
01/08/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 92		626,04
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,50	
01/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,50
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	285,00	
01/08/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		285,00
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,00	
01/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,00
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,73	
01/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,73
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,70	
01/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,70
01/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 165752	1.746,98	
01/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 165752		1.746,98
01/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 165753	962,71	
01/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 165753		962,71
01/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 245548	52,00	
01/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 245548		52,00
			TOTAL DO DIA	4.354,66	4.354,66
03/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14795	2.930,40	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14795		2.930,40
03/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14796	2.930,40	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14796		2.930,40
03/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14797	138,85	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14797		138,85
			TRANSPORTE	5.999,65	5.999,65

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.999,65	5.999,65
03/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14798	1.349,97	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14798		1.349,97
03/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14799	164,94	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14799		164,94
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14801	1.013,60	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14801		1.013,60
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14802	937,76	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14802		937,76
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14803	5.973,90	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14803		5.973,90
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14804	1.361,40	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14804		1.361,40
03/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14805	302,00	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14805		302,00
03/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14806	32,70	
03/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14806		32,70
03/08/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13846	783,68	
03/08/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 13846		783,68
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.782,95	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.782,95
03/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.645,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.645,00
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	4.800,32	
03/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		4.800,32
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.524,80	
03/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.524,80
03/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO DE CREDITO	55,08	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO DE CREDITO		55,08
03/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	840,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		840,00
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.013,60	
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.013,60
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.973,90	
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.973,90
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	937,76	
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		937,76
			TRANSPORTE	43.932,01	43.932,01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.932,01	43.932,01
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.361,40	
03/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.361,40
			TOTAL DO DIA	45.293,41	45.293,41
04/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14807	2.930,40	
04/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14807		2.930,40
04/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14808	2.930,40	
04/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14808		2.930,40
04/08/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14809	697,98	
04/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14809		697,98
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.878,30	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.878,30
04/08/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.247,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.247,00
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.500,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.500,00
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	549,50	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		549,50
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.500,00	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500,00
04/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
04/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
04/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58340	5.117,00	
04/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58340		5.117,00
04/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 376107	1.430,55	
04/08/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 376107		1.430,55
			TOTAL DO DIA	34.295,13	34.295,13
05/08/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14810	147,26	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14810		147,26
05/08/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14811	3.250,13	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14811		3.250,13
05/08/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14811	240,00	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14811		240,00
05/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14812	723,14	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14812		723,14
05/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14812	571,50	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14812		571,50
			TRANSPORTE	4.932,03	4.932,03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.932,03	4.932,03
05/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14813	152,50	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14813		152,50
05/08/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14814	309,66	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14814		309,66
05/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14815	9.796,80	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14815		9.796,80
05/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14816	502,40	
05/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14816		502,40
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	235,50	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		235,50
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	508,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		508,00
05/08/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CARTORIO 2 OFICIO	294,15	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CARTORIO 2 OFICIO		294,15
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.884,63	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.884,63
05/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
05/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.305,25	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.305,25
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.796,80	
05/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.796,80
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	502,40	
05/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		502,40
			TOTAL DO DIA	37.229,12	37.229,12
06/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14817	201,82	
06/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14817		201,82
06/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14817	90,00	
06/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14817		90,00
06/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14818	4.420,60	
06/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14818		4.420,60
06/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14819	145,19	
06/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14819		145,19
06/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14820	97,17	
06/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14820		97,17
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.351,19	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.351,19
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	2.726,09	
06/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		2.726,09
			TRANSPORTE	10.532,06	10.532,06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.532,06	10.532,06
06/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.294,64	
06/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.294,64
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.723,88	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.723,88
06/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,17	
06/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,17
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,75	
06/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,75
			TOTAL DO DIA	14.869,50	14.869,50
07/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14821	2.930,40	
07/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14821		2.930,40
07/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14822	2.930,40	
07/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14822		2.930,40
07/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14823	262,25	
07/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14823		262,25
07/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14823	30,00	
07/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14823		30,00
07/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14824	517,92	
07/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14824		517,92
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.277,88	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.277,88
07/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
07/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	10.580,00	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		10.580,00
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.577,00	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.577,00
07/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
07/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
07/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.278,00	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.278,00
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	511,00	
07/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		511,00
07/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 246153	2.071,50	
07/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 246153		2.071,50
			TRANSPORTE	34.026,35	34.026,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.026,35	34.026,35
07/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4650	1.610,00	
07/08/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4650		1.610,00
07/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58418	5.117,00	
07/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58418		5.117,00
			TOTAL DO DIA	40.753,35	40.753,35
08/08/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14825	272,61	
08/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14825		272,61
08/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,79	
08/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,79
08/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,85	
08/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		138,85
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 166975	10.566,69	
08/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 166975		10.566,69
			TOTAL DO DIA	11.136,94	11.136,94
10/08/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14826	1.359,12	
10/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14826		1.359,12
10/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14827	2.930,40	
10/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14827		2.930,40
10/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14828	168,50	
10/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14828		168,50
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.049,60	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.049,60
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	806,90	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		806,90
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	8.738,98	
10/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		8.738,98
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.325,78	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.325,78
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
10/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	47.787,85	
10/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.594,35
10/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.193,50
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72282	6.020,07	
10/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72282		6.020,07
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58470	2.580,00	
10/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58470		2.580,00
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72282	1.455,00	
			TRANSPORTE	79.743,20	78.288,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.743,20	78.288,20
10/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72282		1.455,00
			TOTAL DO DIA	79.743,20	79.743,20
11/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14829	120,36	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14829		120,36
11/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14830	1.423,70	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14830		1.423,70
11/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14831	112,92	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14831		112,92
11/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14832	71,00	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14832		71,00
11/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14833	187,04	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14833		187,04
11/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14833	85,56	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14833		85,56
11/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14834	156,96	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14834		156,96
11/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14835	2.930,40	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14835		2.930,40
11/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14836	960,00	
11/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14836		960,00
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.723,46	
11/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		306,31
11/08/2020	1.1.20.100.19	EVALDO FERREIRA DA CRUZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		711,66
11/08/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		19,96
11/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,84
11/08/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		285,75
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.189,94
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.160,65	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.160,65
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.299,16	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.299,16
11/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	960,00	
11/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		960,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,75	
11/08/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,75
11/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 376677	2.260,37	
11/08/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 376677		2.260,37
11/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58522	2.580,00	
			TRANSPORTE	25.206,33	22.626,33

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.206,33	22.626,33
11/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58522		2.580,00
			TOTAL DO DIA	25.206,33	25.206,33
12/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14837	499,80	
12/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14837		499,80
12/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14838	216,75	
12/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14838		216,75
12/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14839	233,00	
12/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14839		233,00
12/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14839	90,00	
12/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14839		90,00
12/08/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14840	365,37	
12/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14840		365,37
12/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14841	215,36	
12/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14841		215,36
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.393,50	
12/08/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		714,56
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.678,94
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.013,60	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.013,60
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.495,50	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.495,50
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164,41	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		164,41
12/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
12/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	365,95	
12/08/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		365,95
12/08/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37352	110,01	
12/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37352		110,01
			TOTAL DO DIA	11.187,25	11.187,25
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.794,51	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.794,51
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	107,28	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		107,28
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.721,60	
13/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.721,60
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.187,41	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.187,41
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO ALCA	2.270,07	
			TRANSPORTE	20.080,87	17.810,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.080,87	17.810,80
13/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO ALCA		2.270,07
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.959,64	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.959,64
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.842,27	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.842,27
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,95	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,95
13/08/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.950,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		6.950,00
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85,00	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85,00
13/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
13/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	860,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		860,00
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,50	
13/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,50
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,50	
13/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,50
13/08/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 15011	113,00	
13/08/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 15011		113,00
			TOTAL DO DIA	38.727,73	38.727,73
14/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14842	19.600,00	
14/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14842		19.600,00
14/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14843	217,64	
14/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14843		217,64
14/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14844	383,82	
14/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14844		383,82
14/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14845	9.263,05	
14/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14845		9.263,05
14/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14845	47,82	
14/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14845		47,82
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.970,05	
14/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,19
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.824,86
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.973,90	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.973,90
14/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.955,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.955,00
			TRANSPORTE	42.411,28	42.411,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.411,28	42.411,28
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.042,86	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.042,86
14/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
14/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
14/08/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.481,89	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.481,89
14/08/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.460,96	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.460,96
14/08/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		783,68
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.600,00	
14/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.600,00
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.463,51	
14/08/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.463,51
14/08/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37380	107,30	
14/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37380		107,30
			TOTAL DO DIA	75.383,48	75.383,48
15/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14846	278,07	
15/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14846		278,07
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,50	
15/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,50
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		94.666,54
15/08/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.745,00	
15/08/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.464,00	
15/08/2020	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LACTVIT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.877,03	
15/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	401,90	
15/08/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	56,35	
15/08/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	17.803,60	
15/08/2020	2.1.30.100.10	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEF. DE ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	110,00	
15/08/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2,20	
15/08/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.701,00	
15/08/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	779,52	
15/08/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	100,93	
15/08/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	317,25	
15/08/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	349,04	
15/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 07/2020	15.378,16	
15/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 07/2020	930,05	
15/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO	42.650,51	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		50.000,00
15/08/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	12.000,00	
15/08/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	20.000,00	
15/08/2020	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR OESIO NUNES DOS SANTOS	REF A DIVIDENDOS	9.000,00	
15/08/2020	2.1.70.100.3	DIVIDENDOS A PAGAR WELLINGTON NUNES DOS SANTOS	REF A DIVIDENDOS	9.000,00	
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 168097	2.573,01	
			TRANSPORTE	147.686,12	145.113,11

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.686,12	145.113,11
15/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 168097		2.573,01
			TOTAL DO DIA	147.686,12	147.686,12
17/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14847	1.459,60	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14847		1.459,60
17/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14847	35,00	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14847		35,00
17/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14848	214,80	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14848		214,80
17/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14849	14,28	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14849		14,28
17/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14850	77,35	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14850		77,35
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14851	394,30	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14851		394,30
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14852	320,16	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14852		320,16
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14852	107,88	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14852		107,88
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14853	309,12	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14853		309,12
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14853	104,16	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14853		104,16
17/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14854	192,50	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14854		192,50
17/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14854	38,00	
17/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14854		38,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.362,38	
17/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,04
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.053,34
17/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	1.738,05	
17/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		1.738,05
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.779,47	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.779,47
			TRANSPORTE	14.187,05	14.187,05

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.187,05	14.187,05
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	370,00	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		370,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.287,97	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.886,80	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.886,80
17/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,28	
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		413,28
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	428,04	
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		428,04
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,30	
17/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,30
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,35	
17/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,35
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.850,94
17/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.437,03
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72492	930,00	
17/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72492		930,00
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72483	3.560,04	
17/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72483		3.560,04
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72483	840,00	
17/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72483		840,00
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72484	960,00	
17/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72484		960,00
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15852	780,00	
17/08/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15852		780,00
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15851	14.277,05	
17/08/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 15851		14.277,05
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1501793	978,83	
17/08/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1501793		978,83
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 276413	393,67	
17/08/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 276413		393,67
			TOTAL DO DIA	57.782,38	57.782,38
18/08/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14855	2.100,00	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14855		2.100,00
18/08/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14856	1.040,88	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14856		1.040,88
18/08/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14857	475,41	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14857		475,41
			TRANSPORTE	3.616,29	3.616,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.616,29	3.616,29
18/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14858	1.446,88	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14858		1.446,88
18/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14858	465,00	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14858		465,00
18/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14859	2.920,50	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14859		2.920,50
18/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14860	17,00	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14860		17,00
18/08/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14861	702,00	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14861		702,00
18/08/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14862	67,50	
18/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14862		67,50
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.869,76	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.869,76
18/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.615,20	
18/08/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.615,20
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	167,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		167,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.721,60	
18/08/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.537,90
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.183,70
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.591,48	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.591,48
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
18/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
18/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.071,50	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.071,50
18/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.480,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.480,00
18/08/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.060,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.060,00
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,50	
18/08/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,50
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,00	
18/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,00
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.911,88	
18/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.911,88
			TRANSPORTE	41.940,09	41.940,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.940,09	41.940,09
18/08/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 37417	384,08	
18/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 37417		384,08
18/08/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 37417	33,94	
18/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 37417		33,94
18/08/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 113769	173,00	
18/08/2020	2.1.30.100.1	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 113769		173,00
18/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58618	2.537,00	
18/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58618		2.537,00
			TOTAL DO DIA	45.068,11	45.068,11
19/08/2020	1.1.20.100.12	CIAL DE PRODUTO ALIMENTOS SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14863	2.160,00	
19/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14863		2.160,00
19/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14864	173,18	
19/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14864		173,18
19/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14865	57,18	
19/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14865		57,18
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.830,48	
19/08/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		697,98
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.132,50
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.299,20	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.299,20
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85,22	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85,22
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.696,30	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.696,30
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	762,50	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		762,50
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	3.284,03	
19/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		3.284,03
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.725,04	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.725,04
19/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,18	
19/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,18
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
19/08/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	292,25	
19/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		292,25
19/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58647	430,00	
19/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58647		430,00
			TRANSPORTE	31.911,56	31.911,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.911,56	31.911,56
19/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 279	1.039,50	
19/08/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 279		1.039,50
			TOTAL DO DIA	32.951,06	32.951,06
20/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14866	190,00	
20/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14866		190,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.267,20	
20/08/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,66
20/08/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		7,88
20/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,80
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.449,86
20/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	93,52	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		93,52
20/08/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	500,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		500,00
20/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.800,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.800,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.490,13	
20/08/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.490,13
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	1.448,65	
20/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		1.448,65
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.666,97	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.666,97
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	690,00	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		690,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	279,94	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		279,94
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	193,00	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		193,00
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 07/2020	1.246,08	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO INSS 07/2020		1.246,08
20/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
20/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	1,84	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		1,84
20/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,26	
20/08/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,26
20/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94535	575,89	
			TRANSPORTE	18.653,17	18.077,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.653,17	18.077,28
20/08/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94535		575,89
			TOTAL DO DIA	18.653,17	18.653,17
21/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14867	221,79	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14867		221,79
21/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14868	472,50	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14868		472,50
21/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14868	193,50	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14868		193,50
21/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14869	313,21	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14869		313,21
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14870	229,10	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14870		229,10
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14871	347,60	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14871		347,60
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14872	138,10	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14872		138,10
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14873	39,50	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14873		39,50
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14874	232,20	
21/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14874		232,20
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.279,45	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.279,45
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.384,03	
21/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.384,03
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.447,24	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.447,24
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.750,00	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.750,00
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.640,60	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.640,60
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020		1.178,02
21/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 07/2020	1.116,60	
21/08/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	ref a juros FGTS 07/2020	61,42	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.106,46	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.106,46
21/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
21/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
			TRANSPORTE	18.982,99	18.982,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.982,99	18.982,99
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	347,60	
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		347,60
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,20	
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,20
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,50	
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,50
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,10	
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		138,10
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	229,10	
21/08/2020	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		229,10
21/08/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37504	186,24	
21/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37504		186,24
21/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 247189	93,00	
21/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 247189		93,00
21/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 247189	352,00	
21/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 247189		352,00
21/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 280	1.139,40	
21/08/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 280		1.139,40
			TOTAL DO DIA	21.940,13	21.940,13
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 69967	24,00	
22/08/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 69967		24,00
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,82	
22/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,82
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,75	
22/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,75
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69980	169,96	
22/08/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69980		169,96
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69980	225,54	
22/08/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 69980		225,54
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 420708	242,17	
22/08/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 420708		242,17
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 420708	34,37	
22/08/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 420708		34,37
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 37515	333,64	
22/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 37515		333,64
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 169190	1.344,70	
22/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 169190		1.344,70
			TOTAL DO DIA	2.882,95	2.882,95
24/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14875	80,63	
			TRANSPORTE	80,63	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,63	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14875		80,63
24/08/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14876	116,45	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14876		116,45
24/08/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14876	38,00	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14876		38,00
24/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14877	173,90	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14877		173,90
24/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14877	38,00	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14877		38,00
24/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14878	387,47	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14878		387,47
24/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14879	1.595,60	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14879		1.595,60
24/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14880	689,96	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14880		689,96
24/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14881	47,80	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14881		47,80
24/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14882	37,12	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14882		37,12
24/08/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14882	70,00	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14882		70,00
24/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14883	37,75	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14883		37,75
24/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14884	226,50	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14884		226,50
24/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14885	81,40	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14885		81,40
24/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14886	569,00	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14886		569,00
24/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14887	440,00	
24/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14887		440,00
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	839,22	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		839,22
24/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
24/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	166,55	
			TRANSPORTE	5.652,35	5.485,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.652,35	5.485,80
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		166,55
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.310,00	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.310,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	675,97	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		675,97
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	840,00	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		840,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.335,51	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.335,51
24/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,61	
24/08/2020	1.1.20.100.10	ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		272,61
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,63	
24/08/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,63
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,40	
24/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,40
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
24/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,00	
24/08/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,55	
24/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,55
24/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94634	439,00	
24/08/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94634		439,00
24/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58687	516,00	
24/08/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58687		516,00
24/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 247389	160,00	
24/08/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 247389		160,00
			TOTAL DO DIA	16.607,02	16.607,02
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.444,69	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.444,69
25/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.100,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.100,00
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.609,00	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.609,00
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.600,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.600,00
			TOTAL DO DIA	34.756,69	34.756,69
26/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14888	154,50	
			TRANSPORTE	154,50	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154,50	
26/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14888		154,50
26/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14889	492,70	
26/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14889		492,70
26/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14890	1.491,25	
26/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14890		1.491,25
26/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14890	190,00	
26/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14890		190,00
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,73	
26/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		383,82
26/08/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		8,91
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.781,06	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.781,06
26/08/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.170,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.170,00
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20,00
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.090,40	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.090,40
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.586,80	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.586,80
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	6.105,66	
26/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		6.105,66
26/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,96	
26/08/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,96
26/08/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	393,67	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		393,67
26/08/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	626,04	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		626,04
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,64	
26/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		217,64
26/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1506265	1.398,95	
26/08/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1506265		1.398,95
			TOTAL DO DIA	27.818,36	27.818,36
27/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14891	12.007,36	
27/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14891		12.007,36
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.176,41	
27/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,36
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		961,05
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.920,50	
			TRANSPORTE	16.104,27	13.183,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.104,27	13.183,77
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.920,50
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.307,98	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.307,98
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.550,00	
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.550,00
27/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
27/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
27/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	128,46	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		128,46
27/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	323,00	
27/08/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,00
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.007,36	
27/08/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.007,36
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,50	
27/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,50
27/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 76690	2.170,00	
27/08/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 76690		2.170,00
			TOTAL DO DIA	46.836,25	46.836,25
28/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14892	196,65	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14892		196,65
28/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14893	301,89	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14893		301,89
28/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14893	193,50	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14893		193,50
28/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14893	37,47	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14893		37,47
28/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14894	383,88	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14894		383,88
28/08/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14894	74,94	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14894		74,94
28/08/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14896	172,00	
28/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14896		172,00
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.894,65	
			TRANSPORTE	3.254,98	1.360,33

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.254,98	1.360,33
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.894,65
28/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.359,12	
28/08/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.359,12
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.876,00	
28/08/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.108,08
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		767,92
28/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.942,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		9.942,00
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.520,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.520,00
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	4.885,80	
28/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		4.885,80
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.630,24	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.630,24
28/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
28/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
28/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	738,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		738,00
28/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	30,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		30,00
28/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	666,00	
28/08/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		666,00
28/08/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2020	937,00	
28/08/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2020		937,00
28/08/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 08/2020	72.067,74	
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 08/2020		72.067,74
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94877	216,00	
28/08/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94877		216,00
			TOTAL DO DIA	101.140,41	101.140,41
29/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,18	
29/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,18
29/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 170504	10.058,96	
29/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 170504		10.058,96
29/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 110600	2.188,30	
29/08/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 110600		2.188,30
29/08/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37581	104,94	
			TRANSPORTE	12.525,38	12.420,44

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.525,38	12.420,44
29/08/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37581		104,94
			TOTAL DO DIA	12.525,38	12.525,38
30/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020	164,74	
30/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020		164,74
30/08/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 08/2020	12.195,63	
30/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 08/2020		12.195,63
			TOTAL DO DIA	12.360,37	12.360,37
31/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14897	195,25	
31/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14897		195,25
31/08/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14897	38,00	
31/08/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14897		38,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.209,41	
31/08/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		702,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.507,41
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.188,30	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.188,30
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.559,46	
31/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.559,46
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.741,18	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.741,18
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.546,00	
31/08/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.546,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.506,88	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.506,88
31/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
31/08/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.491,69	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.491,69
31/08/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/08/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/08/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/08/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/08/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/08/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
31/08/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	8.177,67	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		8.177,67
31/08/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	172,23	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		172,23
31/08/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020	673,87	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020		673,87
			TRANSPORTE	31.234,28	31.234,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.234,28	31.234,28
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020	667,31	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020		667,31
31/08/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020		114,95
31/08/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	REF A DIFERENCA DE FERIAS DO MES 08/2020	73,63	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DIFERENCA DE FERIAS DO MES 08/2020		73,63
31/08/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020	200,28	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020		200,28
31/08/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 08/2020	1.957,59	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 08/2020		1.957,59
31/08/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 08/2020	264,25	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 08/2020		264,25
31/08/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020	177,74	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020		177,74
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020	176,44	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020		176,44
31/08/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	2.912,34	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		2.912,34
31/08/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	56,04	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		56,04
31/08/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020	237,49	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 08/2020		237,49
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020	277,38	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 08/2020		277,38
31/08/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 08/2020	200,28	
31/08/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 08/2020		200,28
31/08/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 08/2020	2.004,77	
31/08/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 08/2020		2.004,77
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94994	410,40	
31/08/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 94994		410,40
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 278263	9.737,17	
31/08/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 278263		9.737,17
			TOTAL DO DIA	51.747,34	51.747,34
			TOTAL DO MÊS	1.048.935,84	1.048.935,84
01/09/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14898	724,00	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14898		724,00
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14899	219,92	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14899		219,92
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14900	30,00	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14900		30,00
01/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14901	2.692,70	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14901		2.692,70
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14902	288,44	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14902		288,44
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14902	70,00	
			TRANSPORTE	4.025,06	3.955,06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.025,06	3.955,06
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14902		70,00
01/09/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14903	552,50	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14903		552,50
01/09/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14903	152,00	
01/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14903		152,00
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.028,59	
01/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		278,07
01/09/2020	1.1.20.100.1	MARCIA FRANCA DE OLIVEIRA 00091681170	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,41
01/09/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		13,51
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		261,60
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,60	
01/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		272,60
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	428,04	
01/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		428,04
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.911,88	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.911,88
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,28	
01/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		262,91
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,37
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60,55	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60,55
01/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
01/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	20,85	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		20,85
01/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PGFN 24 PARCELAS DE 1538,82 E RECEITA 60 PARCELAS DE 426,94	62.547,95	
01/09/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PGFN 24 PARCELAS DE 1538,82 E RECEITA 60 PARCELAS DE 426,94		62.547,95
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,92	
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,92
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,44	
01/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,44
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	154,50	
01/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		154,50
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,43	
01/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,43
01/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 95087	2.028,00	
01/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 95087		2.028,00
01/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72784	2.040,00	
01/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72784		2.040,00
01/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58825	2.580,00	
			TRANSPORTE	78.962,59	76.382,59

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.962,59	76.382,59
01/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58825		2.580,00
			TOTAL DO DIA	78.962,59	78.962,59
02/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14904	101,69	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14904		101,69
02/09/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14905	1.990,68	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14905		1.990,68
02/09/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14905	60,00	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14905		60,00
02/09/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14906	154,00	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14906		154,00
02/09/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14907	454,04	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14907		454,04
02/09/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14908	211,05	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14908		211,05
02/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14909	1.184,31	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14909		1.184,31
02/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14909	273,00	
02/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14909		273,00
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.480,28	
02/09/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		365,37
02/09/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		17,66
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.097,25
02/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	126,45	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		126,45
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84,89	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		84,89
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
02/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	211,05	
02/09/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,05
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,69	
02/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,69
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4729	1.475,00	
02/09/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4729		1.475,00
			TOTAL DO DIA	8.057,13	8.057,13
03/09/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14910	1.170,00	
			TRANSPORTE	1.170,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,00	
03/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14910		1.170,00
03/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14912	157,00	
03/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14912		157,00
03/09/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14914	451,71	
03/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14914		451,71
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.698,66	
03/09/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,70
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.205,96
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	151,63	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		151,63
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	579,80	
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		579,80
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.970,00	
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.970,00
03/09/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.501,70	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.501,70
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.020,80	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.020,80
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	111,01	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		111,01
03/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	221,79	
03/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		221,79
			TOTAL DO DIA	13.055,10	13.055,10
04/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14915	224,25	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14915		224,25
04/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14916	909,11	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14916		909,11
04/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14917	610,10	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14917		610,10
04/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14918	603,65	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14918		603,65
04/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14919	629,32	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14919		629,32
04/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14920	950,50	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14920		950,50
			TRANSPORTE	3.926,93	3.926,93

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.926,93	3.926,93
04/09/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14921	805,11	
04/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14921		805,11
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.091,25	
04/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,00
04/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		901,25
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	960,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		960,00
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	4.447,05	
04/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		4.447,05
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,00	
04/09/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,00
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.990,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.990,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.818,54	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.818,54
04/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
04/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.096,68	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.096,68
04/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS 08/2020	1.289,38	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FGTS 08/2020		1.289,38
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	909,11	
04/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		909,11
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,10	
04/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,10
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	603,65	
04/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		603,65
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	211,90	
04/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,90
04/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 281	74,97	
04/09/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 281		74,97
04/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58905	1.290,00	
04/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58905		1.290,00
			TOTAL DO DIA	24.875,67	24.875,67
05/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14922	2.266,25	
05/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14922		2.266,25
05/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14923	309,25	
05/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14923		309,25
05/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72887	7.020,00	
05/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72887		7.020,00
05/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72887	3.048,00	
			TRANSPORTE	12.643,50	9.595,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.643,50	9.595,50
05/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 72887		3.048,00
			TOTAL DO DIA	12.643,50	12.643,50
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14924	11.074,00	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14924		11.074,00
08/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14925	187,73	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14925		187,73
08/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14927	1.824,10	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14927		1.824,10
08/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14927	380,00	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14927		380,00
08/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14928	846,45	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14928		846,45
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14929	523,10	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14929		523,10
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14930	2.146,60	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14930		2.146,60
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14931	599,40	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14931		599,40
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14932	1.361,40	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14932		1.361,40
08/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14933	20,80	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14933		20,80
08/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14934	111,86	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14934		111,86
08/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14935	1.857,20	
08/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14935		1.857,20
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.564,27	
08/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,21
08/09/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,00
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.079,06
08/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550,00	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.140,88	
08/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.140,88
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.713,87	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.713,87
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.743,28	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.743,28
			TRANSPORTE	37.646,94	37.646,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.646,94	37.646,94
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.464,25	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.464,25
08/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	860,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		860,00
08/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1660	1.290,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1660		1.290,00
08/09/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.260,37	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.260,37
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,80	
08/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,80
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
08/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.857,20	
08/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.857,20
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.074,00	
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.074,00
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	523,10	
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		523,10
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.146,60	
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.146,60
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,40	
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,40
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.361,40	
08/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.361,40
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A PAGTOS		104.863,14
08/09/2020	2.1.30.100.1	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	173,00	
08/09/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	130,78	
08/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	10.877,00	
08/09/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	40.590,17	
08/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.260,15	
08/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.641,29	
08/09/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.178,90	
08/09/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.188,30	
08/09/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	11.452,62	
08/09/2020	2.1.30.100.11	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI CIA LTDA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	113,00	
08/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A FOLHAS MES 08/2020	12.327,88	
08/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 08/2020	930,05	
08/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO	21.000,00	
08/09/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37730	194,91	
08/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37730		194,91
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 95470	380,40	
08/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 95470		380,40
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 279147	3.155,08	
			TRANSPORTE	170.836,45	167.681,37

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.836,45	167.681,37
08/09/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 279147		3.155,08
			TOTAL DO DIA	170.836,45	170.836,45
09/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14936	791,00	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14936		791,00
09/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14937	462,00	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14937		462,00
09/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14938	15,35	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14938		15,35
09/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14938	62,00	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14938		62,00
09/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14939	3.633,54	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14939		3.633,54
09/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14940	82,48	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14940		82,48
09/09/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14941	12.107,84	
09/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14941		12.107,84
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.029,21	
09/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		387,47
09/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.595,60
09/09/2020	1.1.20.100.1	G.B.FERNANDEZ EIRELI ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		805,11
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.241,03
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.119,99	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.119,99
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138,10	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		138,10
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.616,30	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.616,30
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	3.676,65	
09/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		3.676,65
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.276,08	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.276,08
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	417,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		417,00
09/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.064,01	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.064,01
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,48	
09/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,48
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	791,00	
09/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		791,00
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	462,00	
09/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		462,00
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.107,84	
			TRANSPORTE	48.934,87	36.827,03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.934,87	36.827,03
09/09/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.107,84
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,65	
09/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,65
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,25	
09/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,25
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	154,45	
09/09/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		154,45
09/09/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 282518	417,00	
09/09/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NF 282518		417,00
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 248831	240,00	
09/09/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 248831		240,00
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 248831	217,50	
09/09/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 248831		217,50
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 378813	2.033,24	
09/09/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 378813		2.033,24
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 378915	266,22	
09/09/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 378915		266,22
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 378914	507,67	
09/09/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 378914		507,67
09/09/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37737	28,37	
09/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37737		28,37
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58944	2.992,00	
09/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 58944		2.992,00
			TOTAL DO DIA	56.221,22	56.221,22
10/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14942	144,48	
10/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14942		144,48
10/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14942	38,00	
10/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14942		38,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.366,40	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.366,40
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	7.740,26	
10/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		7.740,26
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.631,12	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.631,12
10/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
10/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1652	2.491,69	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1652		2.491,69
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.681,25	
10/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.681,25
			TRANSPORTE	31.099,20	31.099,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.099,20	31.099,20
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59062	2.400,00	
10/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59062		2.400,00
			TOTAL DO DIA	33.499,20	33.499,20
11/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14943	158,14	
11/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14943		158,14
11/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14943	114,00	
11/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14943		114,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14944	313,42	
11/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14944		313,42
11/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14944	304,00	
11/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14944		304,00
11/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14945	133,37	
11/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14945		133,37
11/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14946	72,96	
11/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14946		72,96
11/09/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	2.752,46	
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		2.752,46
11/09/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020	2.560,79	
11/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020		2.560,79
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020	227,73	
11/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020		227,73
11/09/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 09/2020	650,20	
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 09/2020		650,20
11/09/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	REF A DIFERENCA DE FERIAS DO MES 09/2020	2,55	
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DIFERENCA DE FERIAS DO MES 09/2020		2,55
11/09/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2020	84,53	
11/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2020		84,53
11/09/2020	4.3.01.001.005	13º SALÁRIO	REF A 13 SALARIO DO MES 09/2020	117,41	
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A 13 SALARIO DO MES 09/2020		117,41
11/09/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	REF A FERIAS DO MES 09/2020	162,56	
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A FERIAS DO MES 09/2020		162,56
11/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 09/2020	3.457,45	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE RECISAO DO MES 09/2020		3.457,45
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.626,80	
11/09/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		451,71
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.175,09
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.007,36	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.007,36
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.425,88	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.425,88
11/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
11/09/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		783,68
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	451,71	
			TRANSPORTE	33.428,00	32.976,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.428,00	32.976,29
11/09/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		451,71
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,00	
11/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,00
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,73	
11/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,73
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,96	
11/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,96
11/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO FGTS RECISAO	2.650,65	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO FGTS RECISAO		2.650,65
11/09/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37771	180,00	
11/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 37771		180,00
			TOTAL DO DIA	36.676,34	36.676,34
12/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14947	13.426,00	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14947		13.426,00
12/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14948	264,25	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14948		264,25
12/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14949	60,40	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14949		60,40
12/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14951	216,50	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14951		216,50
12/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14952	32,70	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14952		32,70
12/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14953	79,76	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14953		79,76
12/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14955	151,60	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14955		151,60
12/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14956	2.113,21	
12/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14956		2.113,21
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	458,82	
12/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		458,82
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,76	
12/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,76
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,60	
12/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,60
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.113,21	
12/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.113,21
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.426,00	
12/09/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.426,00
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	704,50	
12/09/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		704,50
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.160,00	
12/09/2020	1.1.20.100.12	CIAL DE PRODUTO ALIMENTOS SAO FRANCISCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.160,00
12/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 249169	90,00	
			TRANSPORTE	35.528,31	35.438,31

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.528,31	35.438,31
12/09/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 249169		90,00
			TOTAL DO DIA	35.528,31	35.528,31
14/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14957	7.433,00	
14/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14957		7.433,00
14/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14958	92,86	
14/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14958		92,86
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.521,24	
14/09/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES 3		1.170,00
14/09/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		28,87
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.322,37
14/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.108,52	
14/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.108,52
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.350,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.350,00
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.593,57	
14/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.593,57
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900,00
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	850,00	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		850,00
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.441,74	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.441,74
14/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
14/09/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	395,50	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		395,50
14/09/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	276,54	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		276,54
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,86	
14/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,86
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.433,00	
14/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.433,00
			TOTAL DO DIA	50.537,83	50.537,83
15/09/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14959	1.631,47	
15/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14959		1.631,47
15/09/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14959	36,00	
15/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14959		36,00
15/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14960	4.420,60	
15/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14960		4.420,60
15/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14961	160,60	
			TRANSPORTE	6.248,67	6.088,07

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.248,67	6.088,07
15/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14961		160,60
15/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14962	745,67	
15/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14962		745,67
15/09/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 120	121,80	
15/09/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 120		121,80
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.143,11	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.143,11
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.818,10	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.818,10
15/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE	25,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE		25,00
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	780,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		780,00
15/09/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	13.000,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		13.000,00
15/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
15/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.400,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.400,00
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.420,60	
15/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.420,60
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	745,67	
15/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		745,67
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,60	
15/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,60
15/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 95973	273,60	
15/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 95973		273,60
			TOTAL DO DIA	33.891,82	33.891,82
16/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14963	3.450,16	
16/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14963		3.450,16
16/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14964	2.841,68	
16/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14964		2.841,68
16/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14965	4.249,36	
16/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14965		4.249,36
16/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14966	223,10	
16/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14966		223,10
16/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14966	228,00	
16/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14966		228,00
16/09/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14968	702,00	
16/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14968		702,00
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.018,34	
			TRANSPORTE	12.712,64	11.694,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.712,64	11.694,30
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.018,34
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.433,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.433,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.511,96	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.511,96
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.390,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.390,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,61	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,61
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.770,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.770,00
16/09/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO FUNJUS	44,81	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO FUNJUS		44,81
16/09/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CERTIDAO JUCEMAT	24,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CERTIDAO JUCEMAT		24,00
16/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.425,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.425,00
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,28	
16/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,28
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	617,42	
16/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		617,42
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,25	
16/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,25
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 77939	2.886,28	
16/09/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 77939		2.886,28
			TOTAL DO DIA	33.349,25	33.349,25
17/09/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14970	281,37	
17/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14970		281,37
17/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14971	117,00	
17/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14971		117,00
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.457,31	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.457,31
17/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
17/09/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	582,02	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		582,02
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.400,00
17/09/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.813,99	
			TRANSPORTE	4.291,69	4.877,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.291,69	4.877,70
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	586,01	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	229,10	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		229,10
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.050,68	
17/09/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.050,68
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.450,00	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.450,00
17/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
17/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
17/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
17/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
17/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	154,00	
17/09/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		154,00
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	456,50	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		456,50
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,37	
17/09/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,37
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.457,31	
17/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.457,31
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,00	
17/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,00
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 19610	800,00	
17/09/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 19610		800,00
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 249563	2.400,00	
17/09/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 249563		2.400,00
			TOTAL DO DIA	22.315,50	22.315,50
18/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14972	5.420,10	
18/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14972		5.420,10
18/09/2020	1.1.20.100.11	HELENA MONTEIRO LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14973	60,01	
18/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14973		60,01
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	197,88	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		197,88
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/24		1.538,82
18/09/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/24	1.134,98	
			TRANSPORTE	6.812,97	7.216,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.812,97	7.216,81
18/09/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	403,84	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60		426,94
18/09/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	349,73	
18/09/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	77,21	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.375,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.375,00
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.426,00	
18/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.426,00
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.074,00	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.074,00
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO INSS 08/2019		1.840,19
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 01/2019	1.495,00	
18/09/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	ref a juros e multas do inss	345,19	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO INSS 02/2020		1.702,60
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 02/2020	1.394,67	
18/09/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	ref a juros e multas do inss	307,93	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO INSS 13/2019		1.286,44
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 13/2019	1.045,13	
18/09/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	ref a juros e multas do inss	241,31	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO INSS 10/2019		1.698,77
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PAGTO INSS 10/2019	1.375,98	
18/09/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	ref a juros e multas do inss	322,79	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.641,16	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.641,16
18/09/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CANCELAMENTO DE NF	31,87	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CANCELAMENTO DE NF		31,87
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81,93	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		81,93
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 08/2020	1.400,82	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	INSS A RECOLHER DO MES 08/2020		1.400,82
18/09/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 07/2020	22,20	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 07/2020		22,20
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.968,87	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.968,87
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,45	
18/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		846,45
18/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
18/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,01	
18/09/2020	1.1.20.100.11	HELENA MONTEIRO LEITE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,01
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,48	
18/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,48
18/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59318	1.760,00	
18/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59318		1.760,00
18/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 379674	2.662,17	
			TRANSPORTE	60.721,71	58.059,54

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.721,71	58.059,54
18/09/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 379674		2.662,17
			TOTAL DO DIA	60.721,71	60.721,71
19/09/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14974	389,70	
19/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14974		389,70
19/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14975	164,94	
19/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14975		164,94
19/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14976	344,73	
19/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14976		344,73
19/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,94	
19/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,94
19/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,73	
19/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,73
19/09/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37906	240,00	
19/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 37906		240,00
			TOTAL DO DIA	1.649,04	1.649,04
21/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14978	131,44	
21/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14978		131,44
21/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14979	16.520,10	
21/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14979		16.520,10
21/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14979	28,90	
21/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14979		28,90
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.038,44	
21/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		629,32
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.409,12
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.692,70	
21/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.692,70
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	4.443,88	
21/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		4.443,88
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.958,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.958,00
21/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	387,10	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		387,10
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.589,74	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.589,74
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 05/2020	6.312,55	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	SIMPLES NACIONAL 05/2020		6.312,55
21/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
21/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1693	880,00	
			TRANSPORTE	53.035,85	52.155,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.035,85	52.155,85
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1693		880,00
21/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1694	880,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1694		880,00
21/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1653	2.491,69	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1653		2.491,69
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,44	
21/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,44
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,25	
21/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,25
			TOTAL DO DIA	56.763,23	56.763,23
22/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14980	132,85	
22/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14980		132,85
22/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14981	79,60	
22/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14981		79,60
22/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14982	1.417,35	
22/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14982		1.417,35
22/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14982	152,00	
22/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14982		152,00
22/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14983	258,87	
22/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14983		258,87
22/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14983	38,00	
22/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14983		38,00
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.058,15	
22/09/2020	1.1.20.100.10	JOSE CARLOS DA SILVA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,51
22/09/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		17,58
22/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.266,25
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.650,81
22/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
22/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
22/09/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1685	457,50	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1685		457,50
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,60	
22/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,60
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,85	
22/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,85
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 105435	7.134,00	
22/09/2020	2.1.30.100.10	USINA BARRALCOOL SA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 105435		7.134,00
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73228	2.502,00	
22/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73228		2.502,00
			TRANSPORTE	17.463,77	17.463,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.463,77	17.463,77
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 605	322,50	
22/09/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 605		322,50
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73239	3.180,00	
22/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73239		3.180,00
			TOTAL DO DIA	20.966,27	20.966,27
23/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14984	430,56	
23/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14984		430,56
23/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14985	287,70	
23/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14985		287,70
23/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14985	152,00	
23/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14985		152,00
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.370,36	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.370,36
23/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
23/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
23/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
23/09/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.000,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.000,00
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.680,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.680,00
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	6.614,02	
23/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		6.614,02
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	745,67	
23/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		745,67
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	276,20	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		276,20
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.948,79	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.948,79
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.910,66	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.910,66
23/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.204,10	
23/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.204,10
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	430,56	
23/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		430,56
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59455	8.050,00	
			TRANSPORTE	30.229,62	22.179,62

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.229,62	22.179,62
23/09/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59455		8.050,00
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 24946	425,36	
23/09/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 24946		425,36
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 78363	2.380,81	
23/09/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 78363		2.380,81
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96537	629,00	
23/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96537		629,00
			TOTAL DO DIA	33.664,79	33.664,79
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	885,54	
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		885,54
24/09/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	624,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		624,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.420,60	
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.420,60
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.844,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.844,00
24/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
24/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1655	2.096,68	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1655		2.096,68
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 26267	51,55	
24/09/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 26267		51,55
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 26267	5.088,56	
24/09/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 26267		5.088,56
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1695085	995,40	
24/09/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1695085		995,40
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1695085	2.514,48	
24/09/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1695085		2.514,48
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96585	629,00	
24/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96585		629,00
			TOTAL DO DIA	22.161,81	22.161,81
25/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14986	247,39	
25/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14986		247,39
25/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14987	68,88	
25/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14987		68,88
25/09/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14988	1.122,84	
25/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14988		1.122,84
25/09/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14988	310,00	
			TRANSPORTE	1.749,11	1.439,11

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.749,11	1.439,11
25/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14988		310,00
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	892,24	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		892,24
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.107,84	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.107,84
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	249,20	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		249,20
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.594,35	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.594,35
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.493,64	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.493,64
25/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
25/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
25/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
25/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
25/09/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	121,80	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		121,80
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,88	
25/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,88
25/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96711	629,00	
25/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96711		629,00
25/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 380346	2.662,17	
25/09/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 380346		2.662,17
			TOTAL DO DIA	34.600,91	34.600,91
26/09/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14989	44,00	
26/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14989		44,00
26/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14990	394,80	
26/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14990		394,80
26/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14991	164,94	
26/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14991		164,94
26/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14992	1.062,67	
26/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14992		1.062,67
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	876,74	
26/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		876,74
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,00	
26/09/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,00
			TRANSPORTE	2.587,15	2.587,15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.587,15	2.587,15
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,14	
26/09/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		272,14
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,87	
26/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,87
26/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1522198	582,08	
26/09/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1522198		582,08
26/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 174820	2.320,11	
26/09/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 174820		2.320,11
			TOTAL DO DIA	6.058,35	6.058,35
28/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14993	394,80	
28/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14993		394,80
28/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14994	164,94	
28/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14994		164,94
28/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14995	1.062,67	
28/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14995		1.062,67
28/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14996	144,00	
28/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14996		144,00
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	885,41	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		885,41
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
28/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.633,54	
28/09/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.633,54
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.347,80	
28/09/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.347,80
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	132,85	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		132,85
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.359,16	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.359,16
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.249,36	
28/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.249,36
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.841,68	
28/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.841,68
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.469,63	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.469,63
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,35	
28/09/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,35
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.009,52	
			TRANSPORTE	27.574,55	25.565,03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.574,55	25.565,03
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.009,52
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.710,00	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.710,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
28/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
28/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
28/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
28/09/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1682	3.356,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1682		3.356,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.425,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.425,00
28/09/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15,69	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		15,69
28/09/2020	4.2.01.002.010	ENERGIA	REF AO PAGTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL	6.267,07	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL		6.267,07
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,80	
28/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,80
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,94	
28/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,94
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.062,67	
28/09/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.062,67
28/09/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38004	115,19	
28/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38004		115,19
28/09/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 38004	33,75	
28/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 38004		33,75
28/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 281754	8.182,87	
28/09/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 281754		8.182,87
			TOTAL DO DIA	54.321,37	54.321,37
29/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14997	129,50	
29/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14997		129,50
29/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14997	38,00	
29/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14997		38,00
29/09/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228466	15,69	
29/09/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 228466		15,69
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.640,10	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.640,10
29/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
			TRANSPORTE	1.841,29	1.823,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.841,29	1.823,29
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	625,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		625,00
29/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96934	336,41	
29/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96934		336,41
29/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 655	2.850,00	
29/09/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 655		2.850,00
29/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96961	629,00	
29/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 96961		629,00
29/09/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38041	119,80	
29/09/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38041		119,80
			TOTAL DO DIA	6.401,50	6.401,50
30/09/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14999	112,38	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 14999		112,38
30/09/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15000	222,12	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15000		222,12
30/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15001	86,63	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15001		86,63
30/09/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15002	2.286,12	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15002		2.286,12
30/09/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15002	310,00	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15002		310,00
30/09/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15003	318,48	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15003		318,48
30/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15004	2.746,70	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15004		2.746,70
30/09/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15004	228,00	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15004		228,00
30/09/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15005	1.170,00	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15005		1.170,00
30/09/2020	1.1.20.100.12	JELTA DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15006	585,00	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15006		585,00
30/09/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15008	93,00	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15008		93,00
30/09/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15009	135,28	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15009		135,28
30/09/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15009	193,50	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15009		193,50
			TRANSPORTE	8.487,21	8.487,21

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.487,21	8.487,21
30/09/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15009	37,47	
30/09/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15009		37,47
30/09/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
30/09/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
30/09/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
30/09/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
30/09/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
30/09/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
30/09/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	8.743,57	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		8.743,57
30/09/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	84,94	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		84,94
30/09/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020	706,26	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020		706,26
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020	554,53	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020		554,53
30/09/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020		114,95
30/09/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020	5,34	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020		5,34
30/09/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 09/2020	2.230,10	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 09/2020		2.230,10
30/09/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 09/2020	142,32	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 09/2020		142,32
30/09/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020	189,77	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020		189,77
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020	186,32	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020		186,32
30/09/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	2.912,34	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		2.912,34
30/09/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	14,02	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		14,02
30/09/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020	228,81	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 09/2020		228,81
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020	237,45	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 09/2020		237,45
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.869,05	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.869,05
30/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
30/09/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.012,50	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.012,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
30/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
30/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
30/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
			TRANSPORTE	36.701,29	36.681,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.701,29	36.681,29
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
30/09/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	30,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		30,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.596,12	
30/09/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.596,12
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,00	
30/09/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,63	
30/09/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,63
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.667,47	
30/09/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.667,47
30/09/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 09/2020	650,20	
30/09/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 09/2020		650,20
30/09/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 09/2020	5,34	
30/09/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 09/2020		5,34
30/09/2020	4.3.01.001.008	FGTS	ref a provisao de 13 salario	84,53	
30/09/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ref a provisao de 13 salario		84,53
30/09/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 09/2020	77.247,53	
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 09/2020		77.247,53
30/09/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020	937,00	
30/09/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020		937,00
30/09/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 09/2020	13.032,75	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 09/2020		13.032,75
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97029	629,00	
30/09/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97029		629,00
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 667	1.012,50	
30/09/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 667		1.012,50
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 78709	2.168,60	
30/09/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 78709		2.168,60
30/09/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	51,14	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		51,14
			TOTAL DO DIA	136.993,10	136.993,10
			TOTAL DO MÊS	1.044.751,99	1.044.751,99
01/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15010	2.100,00	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15010		2.100,00
01/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15011	283,05	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15011		283,05
01/10/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15012	113,88	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15012		113,88
01/10/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15012	310,00	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15012		310,00
01/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15013	194,40	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15013		194,40
01/10/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15014	312,10	
			TRANSPORTE	3.313,43	3.001,33

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313,43	3.001,33
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15014		312,10
01/10/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15015	2.395,44	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15015		2.395,44
01/10/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15015	620,00	
01/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15015		620,00
01/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97082	629,00	
01/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97082		629,00
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.006,92	
01/10/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		702,00
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.304,92
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	430,56	
01/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		430,56
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,95	
01/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMSA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,95
01/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.015,44	
01/10/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.015,44
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,88	
01/10/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,88
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	451,10	
01/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		451,10
			TOTAL DO DIA	16.547,72	16.547,72
02/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15016	268,45	
02/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15016		268,45
02/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15017	379,98	
02/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15017		379,98
02/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 282548	8.206,48	
02/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 282548		8.206,48
02/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97160	629,00	
02/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97160		629,00
02/10/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 14028	783,68	
02/10/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 14028		783,68
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	788,96	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		788,96
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.450,16	
02/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.450,16
02/10/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	865,12	
			TRANSPORTE	15.371,83	14.506,71

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.371,83	14.506,71
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		865,12
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
02/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	660,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		660,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.453,35	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.453,35
02/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
			TOTAL DO DIA	20.491,18	20.491,18
03/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15018	3.195,75	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15018		3.195,75
03/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15019	678,29	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15019		678,29
03/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15020	93,90	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15020		93,90
03/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15021	79,80	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15021		79,80
03/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15022	548,04	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15022		548,04
03/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15024	4.399,80	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15024		4.399,80
03/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15024	750,06	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15024		750,06
03/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15025	1.146,20	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15025		1.146,20
03/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15025	291,69	
03/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15025		291,69
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97305	629,00	
03/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97305		629,00
03/10/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 38116	58,17	
03/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 38116		58,17
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 176264	659,36	
03/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 176264		659,36
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,90	
03/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,90
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,80	
03/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,80
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	548,04	
03/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		548,04
			TOTAL DO DIA	13.251,80	13.251,80

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15026	195,56	
05/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15026		195,56
05/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15027	249,44	
05/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15027		249,44
05/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15028	112,58	
05/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15028		112,58
05/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15029	244,02	
05/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15029		244,02
05/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15030	3.537,00	
05/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15030		3.537,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59804	645,00	
05/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59804		645,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97384	629,00	
05/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97384		629,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 282613	7.628,87	
05/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 282613		7.628,87
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	485,85	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		485,85
05/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
05/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	39,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		39,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,58	
05/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,58
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.432,84	
05/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.432,84
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A PAGTOS		79.161,84
05/10/2020	2.1.30.100.1	AGUILERA AUTOPECAS LTDA.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	417,00	
05/10/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	800,00	
05/10/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	15,69	
05/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.874,48	
05/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	912,02	
05/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.163,41	
05/10/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	74,97	
05/10/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.811,69	
05/10/2020	2.1.30.100.10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.140,11	
05/10/2020	2.1.30.100.10	USINA BARRALCOOL SA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	7.134,00	
05/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 09/2020	13.148,99	
05/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 09/2020	930,05	
05/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	32.739,43	
			TOTAL DO DIA	94.475,58	94.475,58
06/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 381095	329,68	
06/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 381095		329,68
			TRANSPORTE	329,68	329,68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329,68	329,68
06/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 381096	2.662,17	
06/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 381096		2.662,17
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.293,52	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.293,52
06/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
06/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	962,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		962,00
			TOTAL DO DIA	6.287,37	6.287,37
07/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15031	150,92	
07/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15031		150,92
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.569,35	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.569,35
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.696,20	
07/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.696,20
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.310,87	
07/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.310,87
07/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS 09/2020	1.130,18	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FGTS 09/2020		1.130,18
07/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF	33,11	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF		33,11
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.569,35	
07/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.569,35
			TOTAL DO DIA	16.465,98	16.465,98
08/10/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15032	339,50	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15032		339,50
08/10/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15033	2.804,86	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15033		2.804,86
08/10/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15033	120,00	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15033		120,00
08/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15034	221,50	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15034		221,50
08/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15035	164,94	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15035		164,94
08/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15036	147,34	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15036		147,34
08/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15037	1.137,48	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15037		1.137,48
			TRANSPORTE	4.935,62	4.935,62

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.935,62	4.935,62
08/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15037	72,00	
08/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15037		72,00
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97548	689,00	
08/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97548		689,00
08/10/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 97569	19,72	
08/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 97569		19,72
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97569	25,06	
08/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 97569		25,06
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.577,95	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.577,95
08/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	721,74	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		721,74
08/10/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1681	2.040,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1681		2.040,00
08/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF	33,11	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF		33,11
08/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF	33,11	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF		33,11
08/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO CANCELAMENTO DE NF	33,11	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO CANCELAMENTO DE NF		33,11
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	366,25	
08/10/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		366,25
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	439,70	
08/10/2020	1.1.20.100.1	R C PASSAGEM E TURISMO LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		439,70
			TOTAL DO DIA	10.998,37	10.998,37
09/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15038	171,04	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15038		171,04
09/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15038	38,00	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15038		38,00
09/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15039	2.989,20	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15039		2.989,20
09/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15039	775,00	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15039		775,00
09/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15040	401,36	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15040		401,36
09/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15040	37,47	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15040		37,47
09/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15041	123,00	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15041		123,00
			TRANSPORTE	4.535,07	4.535,07

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.535,07	4.535,07
09/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15042	22,00	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15042		22,00
09/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15042	228,00	
09/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15042		228,00
09/10/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 38185	96,95	
09/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 38185		96,95
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	425,36	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		425,36
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.263,22	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.263,22
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.433,10	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.433,10
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.537,00	
09/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMSA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.487,05
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49,95
09/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.525,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.525,00
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.500,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.500,00
09/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
09/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
09/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.025,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.025,00
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.764,20	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.764,20
			TOTAL DO DIA	57.389,90	57.389,90
10/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15043	218,80	
10/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15043		218,80
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 251916	60,00	
10/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 251916		60,00
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 251916	140,00	
10/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 251916		140,00
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 177506	1.521,14	
10/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 177506		1.521,14
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59995	649,00	
10/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 59995		649,00
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,39	
			TRANSPORTE	2.836,33	2.588,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.836,33	2.588,94
10/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		247,39
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,50	
10/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,50
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,12	
10/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,12
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	268,45	
10/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		268,45
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,44	
10/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,44
			TOTAL DO DIA	3.743,84	3.743,84
11/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 75919	24,00	
11/10/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 75919		24,00
11/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 75913	728,97	
11/10/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 75913		728,97
11/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 422848	101,32	
11/10/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 422848		101,32
11/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 422848	276,34	
11/10/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 422848		276,34
11/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 75913	69,81	
11/10/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 75913		69,81
			TOTAL DO DIA	1.200,44	1.200,44
13/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15046	261,56	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15046		261,56
13/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15047	1.476,41	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15047		1.476,41
13/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15047	72,00	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15047		72,00
13/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15048	144,52	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15048		144,52
13/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15049	708,35	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15049		708,35
13/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15050	216,50	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15050		216,50
13/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15051	157,30	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15051		157,30
13/10/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15052	1.640,16	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15052		1.640,16
13/10/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15052	409,20	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15052		409,20
13/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15053	4.164,20	
			TRANSPORTE	9.250,20	5.086,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.250,20	5.086,00
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15053		4.164,20
13/10/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15055	727,84	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15055		727,84
13/10/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15056	230,37	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15056		230,37
13/10/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15056	381,00	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15056		381,00
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 282	569,70	
13/10/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 282		569,70
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 60017	516,00	
13/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 60017		516,00
13/10/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38215	58,10	
13/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38215		58,10
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 283542	3.980,19	
13/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 283542		3.980,19
13/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15054	2.407,68	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15054		2.407,68
13/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15054	760,00	
13/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15054		760,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	867,86	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		867,86
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.108,84	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.108,84
13/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
13/10/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1695	1.894,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1695		1.894,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.049,36	
13/10/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.049,36
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.167,68	
13/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.167,68
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.164,20	
13/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.164,20
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,50	
13/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,50
			TOTAL DO DIA	33.376,52	33.376,52
14/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15057	410,40	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15057		410,40
14/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15058	1.381,26	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15058		1.381,26
			TRANSPORTE	1.791,66	1.791,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.791,66	1.791,66
14/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15059	3.223,00	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15059		3.223,00
14/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15060	61,40	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15060		61,40
14/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15061	248,00	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15061		248,00
14/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15062	8,96	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15062		8,96
14/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15062	59,84	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15062		59,84
14/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15063	110,21	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15063		110,21
14/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15063	38,00	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15063		38,00
14/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15064	177,42	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15064		177,42
14/10/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15065	313,50	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15065		313,50
14/10/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15065	228,00	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15065		228,00
14/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15066	92,07	
14/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15066		92,07
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 381769	106,49	
14/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 381769		106,49
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 79407	3.615,46	
14/10/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 79407		3.615,46
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 37236	373,10	
14/10/2020	2.1.30.100.10	SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 37236		373,10
14/10/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38268	232,55	
14/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38268		232,55
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.340,66	
14/10/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
14/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,98
14/10/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,56
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.595,12
14/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	106,49	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		106,49
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	532,55	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		532,55
			TRANSPORTE	18.659,36	18.659,36

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.659,36	18.659,36
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	519,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		519,00
14/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
14/10/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.096,68	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.096,68
14/10/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	522,48	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		522,48
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,21	
14/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,21
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	410,40	
14/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		410,40
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,50	
14/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		252,50
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,07	
14/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,07
			TOTAL DO DIA	22.709,70	22.709,70
15/10/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15067	302,84	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15067		302,84
15/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15068	264,90	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15068		264,90
15/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15068	228,00	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15068		228,00
15/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15069	252,50	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15069		252,50
15/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15070	2.036,44	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15070		2.036,44
15/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15070	665,00	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15070		665,00
15/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15071	3.615,22	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15071		3.615,22
15/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15071	930,00	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15071		930,00
15/10/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15072	21.980,00	
15/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15072		21.980,00
15/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1383	0,80	
15/10/2020	2.1.30.100.10	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1383		0,80
15/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1613	258,00	
15/10/2020	2.1.30.100.11	Farinheira Sao Miguel Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1613		258,00
15/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1614	390,00	
15/10/2020	2.1.30.100.11	Farinheira Sao Miguel Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1614		390,00
			TRANSPORTE	30.923,70	30.923,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.923,70	30.923,70
15/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 98091	261,78	
15/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 98091		261,78
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.686,53	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.686,53
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.000,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.100,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.100,00
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	389,70	
15/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		389,70
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.437,89	
15/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.437,89
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.149,86	
15/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.149,86
15/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
15/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
15/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.545,22	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.545,22
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.701,44	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.701,44
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,84	
15/10/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,84
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.974,70	
15/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.974,70
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,38	
15/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,38
			TOTAL DO DIA	64.614,04	64.614,04
16/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15073	2.100,00	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15073		2.100,00
16/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15074	223,15	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15074		223,15
16/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15075	247,64	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15075		247,64
16/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15076	264,86	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15076		264,86
16/10/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15077	2.272,68	
			TRANSPORTE	5.108,33	2.835,65

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.108,33	2.835,65
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15077		2.272,68
16/10/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15078	391,80	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15078		391,80
16/10/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15078	93,00	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15078		93,00
16/10/2020	1.1.20.100.11	RAMAO MOREIRA - EIRELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15079	529,34	
16/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15079		529,34
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 60190	2.500,00	
16/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 60190		2.500,00
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4864	1.023,75	
16/10/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 4864		1.023,75
16/10/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 133	559,95	
16/10/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 133		559,95
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.409,61	
16/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,40
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.215,21
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
16/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.505,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.505,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.223,00	
16/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.223,00
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.630,50	
16/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.630,50
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.381,26	
16/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.381,26
16/10/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.023,75	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.023,75
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439,08	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		439,08
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.678,78	
16/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.678,78
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.628,35	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.628,35
16/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
16/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
			TRANSPORTE	44.261,34	44.261,34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.261,34	44.261,34
16/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1700	4.025,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1700		4.025,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	484,80	
16/10/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		484,80
			TOTAL DO DIA	48.771,14	48.771,14
17/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15080	313,08	
17/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15080		313,08
17/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 38338	25,20	
17/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 38338		25,20
17/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 178517	4.975,41	
17/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 178517		4.975,41
17/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 98207	286,50	
17/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 98207		286,50
17/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 178516	1.521,14	
17/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 178516		1.521,14
			TOTAL DO DIA	7.121,33	7.121,33
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15081	22.880,26	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15081		22.880,26
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15081	65,90	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15081		65,90
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15082	12.519,24	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15082		12.519,24
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15082	7.493,20	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15082		7.493,20
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15083	6.270,38	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15083		6.270,38
19/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15084	150,00	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15084		150,00
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15085	264,00	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15085		264,00
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15085	68,20	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15085		68,20
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15086	288,00	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15086		288,00
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15086	74,40	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15086		74,40
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15087	1.305,96	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15087		1.305,96
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15087	322,40	
			TRANSPORTE	51.701,94	51.379,54

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.701,94	51.379,54
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15087		322,40
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15088	195,74	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15088		195,74
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15089	115,16	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15089		115,16
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15090	1.527,25	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15090		1.527,25
19/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15091	43,30	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15091		43,30
19/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15092	146,38	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15092		146,38
19/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15093	216,50	
19/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15093		216,50
19/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 98054	64,95	
19/10/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 98054		64,95
19/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 252469	22,00	
19/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 252469		22,00
19/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 252469	115,50	
19/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 252469		115,50
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	165,60	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		165,60
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.476,00	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.476,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	1.914,70	
19/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		1.914,70
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121,53	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		121,53
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	254,67	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		254,67
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,00
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	275,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		275,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.807,36	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.807,36
19/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
19/10/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1702	516,00	
			TRANSPORTE	61.988,58	61.472,58

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.988,58	61.472,58
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1702		516,00
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,20	
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		332,20
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,40	
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,40
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.628,36	
19/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.628,36
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.946,16	
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.946,16
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.012,44	
19/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.012,44
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,30	
19/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,30
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,38	
19/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,38
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,50	
19/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,50
			TOTAL DO DIA	107.676,32	107.676,32
20/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15094	3.579,00	
20/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15094		3.579,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15094	930,00	
20/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15094		930,00
20/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15095	265,48	
20/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15095		265,48
20/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15097	1.450,26	
20/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15097		1.450,26
20/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15097	372,00	
20/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15097		372,00
20/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 25215	322,85	
20/10/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 25215		322,85
20/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 25215	4,86	
20/10/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 25215		4,86
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.546,65	
20/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.195,75
20/10/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		728,84
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.622,06
20/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
20/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.212,00	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.212,00
			TRANSPORTE	19.761,10	19.761,10

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.761,10	19.761,10
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 09/2020	1.320,98	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	INSS A RECOLHER DO MES 09/2020		1.320,98
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.162,05	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.162,05
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	521,34	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		521,34
20/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
20/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.509,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.509,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.822,26	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.822,26
			TOTAL DO DIA	29.128,73	29.128,73
21/10/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15098	1.878,68	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15098		1.878,68
21/10/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15098	387,00	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15098		387,00
21/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15099	197,02	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15099		197,02
21/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15100	93,44	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15100		93,44
21/10/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15101	1.170,00	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15101		1.170,00
21/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15102	603,65	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15102		603,65
21/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15103	610,10	
21/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15103		610,10
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.933,61	
21/10/2020	1.1.20.100.1	MARLY ROSA ALVES - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.272,68
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		660,93
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.319,15	
21/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.486,60
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.832,55
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.822,26	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.822,26
21/10/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.320,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.320,00
			TRANSPORTE	30.334,91	30.334,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.334,91	30.334,91
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	502,61	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		502,61
21/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
21/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
21/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
21/10/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.356,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.356,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.170,00	
21/10/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,44	
21/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,44
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	603,65	
21/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		603,65
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,10	
21/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,10
			TOTAL DO DIA	36.695,71	36.695,71
22/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15104	612,05	
22/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15104		612,05
22/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15105	584,05	
22/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15105		584,05
22/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15106	1.123,70	
22/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15106		1.123,70
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15107	177,02	
22/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15107		177,02
22/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15108	242,90	
22/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15108		242,90
22/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15108	114,00	
22/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15108		114,00
22/10/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38382	116,21	
22/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38382		116,21
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 115245	1.918,26	
22/10/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 115245		1.918,26
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	541,50	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		541,50
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	12.000,00	
22/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		12.000,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.924,86	
22/10/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.924,86
			TRANSPORTE	23.354,55	23.354,55

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.354,55	23.354,55
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.615,00	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.615,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		433,20
22/10/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	390,50	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42,70	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.690,34	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.690,34
22/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
22/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
22/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
22/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,50	
22/10/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,50
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	612,05	
22/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		612,05
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	584,05	
22/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		584,05
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	214,59	
22/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		214,59
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	221,50	
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		221,50
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,04	
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,04
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,80	
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,80
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,42	
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,42
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,64	
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		247,64
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
22/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	541,50	
22/10/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		541,50
			TOTAL DO DIA	64.638,86	64.638,86
23/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15109	248,40	
23/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15109		248,40
23/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15109	38,00	
23/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15109		38,00
23/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15110	115,52	
23/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15110		115,52
23/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15110	38,00	
23/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15110		38,00
			TRANSPORTE	439,92	439,92

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439,92	439,92
23/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15112	419,04	
23/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15112		419,04
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	249,25	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		249,25
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	909,11	
23/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		909,11
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,00	
23/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		248,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
23/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.720,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.720,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.085,00	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.085,00
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.690,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.690,00
23/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	678,29	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		678,29
23/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	8.206,48	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		8.206,48
23/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	7.628,87	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		7.628,87
23/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	8.182,87	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		8.182,87
23/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.662,17	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.662,17
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,52	
23/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,52
			TOTAL DO DIA	40.080,52	40.080,52
24/10/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15113	615,24	
24/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15113		615,24
24/10/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15114	421,80	
24/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15114		421,80
24/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 179699	2.716,31	
24/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 179699		2.716,31
24/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1733339	744,00	
24/10/2020	2.1.30.100.10	SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1733339		744,00
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
24/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	197,02	
			TRANSPORTE	4.944,37	4.747,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.944,37	4.747,35
24/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		197,02
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,00	
24/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,00
			TOTAL DO DIA	5.067,37	5.067,37
26/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15115	3.762,60	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15115		3.762,60
26/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15115	945,50	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15115		945,50
26/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15117	176,26	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15117		176,26
26/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15118	115,15	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15118		115,15
26/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15119	66,98	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15119		66,98
26/10/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15120	1.105,22	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15120		1.105,22
26/10/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15121	11.128,30	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15121		11.128,30
26/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15122	259,80	
26/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15122		259,80
26/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 285345	8.200,13	
26/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 285345		8.200,13
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.454,29	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.454,29
26/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.980,00	
26/10/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.980,00
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.219,49	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.219,49
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	192,90	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		192,90
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	708,35	
26/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		708,35
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.082,50	
26/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.082,50
26/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
26/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
26/10/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1684	3.356,00	
			TRANSPORTE	75.803,47	72.447,47

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.803,47	72.447,47
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1684		3.356,00
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.708,10	
26/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.708,10
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,15	
26/10/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,15
			TOTAL DO DIA	80.626,72	80.626,72
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15123	627,60	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15123		627,60
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15123	111,60	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15123		111,60
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15124	1.291,20	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15124		1.291,20
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15124	372,00	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15124		372,00
27/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15125	124,00	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15125		124,00
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15126	719,88	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15126		719,88
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15126	136,40	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15126		136,40
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15127	122,64	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15127		122,64
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15127	62,00	
27/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15127		62,00
27/10/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38459	116,21	
27/10/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38459		116,21
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,84	
27/10/2020	1.1.20.100.12	JELTA DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		585,00
27/10/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		24,84
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,20	
27/10/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,20
27/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	962,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		962,00
27/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	266,22	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		266,22
27/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	507,67	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		507,67
27/10/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.033,24	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.033,24
			TRANSPORTE	8.195,70	8.195,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.195,70	8.195,70
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	739,20	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		739,20
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.663,20	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.663,20
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	856,28	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		856,28
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,64	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,64
			TOTAL DO DIA	11.639,02	11.639,02
28/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15129	4.399,80	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15129		4.399,80
28/10/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15129	750,06	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15129		750,06
28/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15131	196,28	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15131		196,28
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15132	600,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15132		600,00
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15132	190,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15132		190,00
28/10/2020	1.1.20.100.1	IZILDA APARECIDA DO AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15133	180,40	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15133		180,40
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15134	591,24	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15134		591,24
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15134	190,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15134		190,00
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15135	1.200,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15135		1.200,00
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15135	380,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15135		380,00
28/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15136	896,10	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15136		896,10
28/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15136	201,50	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15136		201,50
28/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15137	896,64	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15137		896,64
28/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15137	282,10	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15137		282,10
28/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15138	72,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15138		72,00
28/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73834	1.650,00	
			TRANSPORTE	12.676,12	11.026,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.676,12	11.026,12
28/10/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 73834		1.650,00
28/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15130	772,24	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15130		772,24
28/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15130	279,00	
28/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15130		279,00
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	611,37	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		611,37
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
28/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	283,05	
28/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		283,05
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.200,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.200,00
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.215,56	
28/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.215,56
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	559,95	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		559,95
28/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,00	
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		790,00
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	781,24	
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		781,24
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.580,00	
28/10/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.580,00
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.051,24	
28/10/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.051,24
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.097,60	
28/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.097,60
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.178,74	
28/10/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.178,74
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	611,37	
28/10/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		611,37
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,00	
28/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,00
			TOTAL DO DIA	29.865,48	29.865,48
29/10/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15139	240,28	
29/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15139		240,28
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 286063	2.400,84	
29/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 286063		2.400,84
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 80233	3.202,85	
29/10/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 80233		3.202,85
29/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15140	242,90	
29/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15140		242,90
29/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15140	108,00	
			TRANSPORTE	6.194,87	6.086,87

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.194,87	6.086,87
29/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15140		108,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.395,89	
29/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		244,02
29/10/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF A JUROS RECEBIDOS		14,67
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.137,20
29/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.900,00	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.900,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	856,01	
29/10/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		856,01
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.524,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.524,00
29/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE CANCELAMENTO NOTA SEFAZ	33,11	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CANCELAMENTO NOTA SEFAZ		33,11
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		130,00
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.490,13	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.490,13
29/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
29/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
29/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
29/10/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	559,95	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		559,95
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	438,83	
29/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		438,83
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,28	
29/10/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		240,28
			TOTAL DO DIA	20.980,60	20.980,60
30/10/2020	1.1.20.100.10	SILVIA LUSTG DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15141	72,00	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15141		72,00
30/10/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15142	2.100,00	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15142		2.100,00
30/10/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15143	1.346,50	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15143		1.346,50
30/10/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15143	38,00	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15143		38,00
			TRANSPORTE	3.556,50	3.556,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.556,50	3.556,50
30/10/2020	1.1.20.100.15	CAMARA MUNICIPAL CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15144	345,80	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15144		345,80
30/10/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15145	1.889,02	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15145		1.889,02
30/10/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15145	38,00	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15145		38,00
30/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15146	246,00	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15146		246,00
30/10/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15147	180,00	
30/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15147		180,00
30/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 286438	6.872,04	
30/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 286438		6.872,04
30/10/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	7.144,53	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		7.144,53
30/10/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	124,55	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		124,55
30/10/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020	581,51	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020		581,51
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020	575,81	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020		575,81
30/10/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020		114,95
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020	188,13	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020		188,13
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 10/2020	9,66	
30/10/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF AO PAGTO DE IRRF MENSAL 10/2020		9,66
30/10/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 10/2020	2.220,89	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 10/2020		2.220,89
30/10/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020	177,67	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020		177,67
30/10/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 10/2020	2.506,91	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 10/2020		2.506,91
30/10/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 10/2020	226,57	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 10/2020		226,57
30/10/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020	218,70	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020		218,70
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020	214,64	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020		214,64
30/10/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	2.912,35	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		2.912,35
30/10/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	24,71	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		24,71
30/10/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020	234,96	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 10/2020		234,96
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020	232,97	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 10/2020		232,97
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.357,25	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.357,25
			TRANSPORTE	33.239,12	33.239,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.239,12	33.239,12
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	866,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		866,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
30/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CERTIDAO FUNAJURUS	44,81	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CERTIDAO FUNAJURUS		44,81
30/10/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO CERTIDAO JUCEMAT	24,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO CERTIDAO JUCEMAT		24,00
30/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
30/10/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/24		1.554,21
30/10/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/24	1.146,33	
30/10/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	407,88	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60		426,94
30/10/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	352,75	
30/10/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	74,19	
30/10/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.980,19	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.980,19
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	492,90	
30/10/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		492,90
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,00	
30/10/2020	1.1.20.100.10	SILVIA LUSTG DE MIRANDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,00
30/10/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 10/2020	110.293,90	
30/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 10/2020		110.293,90
30/10/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 10/2020	18.137,75	
30/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 10/2020		18.137,75
30/10/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2020	937,00	
30/10/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2020		937,00
30/10/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 10/2020	2.220,89	
30/10/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 10/2020		2.220,89
30/10/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 10/2020	177,67	
30/10/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 10/2020		177,67
			TOTAL DO DIA	175.002,38	175.002,38
31/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15148	499,34	
31/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15148		499,34
31/10/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15148	49,96	
31/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15148		49,96
31/10/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15149	220,00	
31/10/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15149		220,00
31/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 253671	127,00	
31/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 253671		127,00
31/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 253671	357,00	
31/10/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 253671		357,00
31/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1541190	390,44	
			TRANSPORTE	1.643,74	1.253,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.643,74	1.253,30
31/10/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1541190		390,44
31/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 1541189	34,44	
31/10/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 1541189		34,44
31/10/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/10/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/10/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/10/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/10/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/10/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,86	
31/10/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		264,86
			TOTAL DO DIA	4.766,38	4.766,38
			TOTAL DO MÊS	1.023.613,00	1.023.613,00
03/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15150	216,50	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15150		216,50
03/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15151	1.357,45	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15151		1.357,45
03/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15151	72,00	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15151		72,00
03/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15152	566,94	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15152		566,94
03/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15153	1.074,96	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15153		1.074,96
03/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15154	216,00	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15154		216,00
03/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15155	111,64	
03/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15155		111,64
03/11/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 14119	783,68	
03/11/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 14119		783,68
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.866,81	
03/11/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,00
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.790,81
03/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
03/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
03/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	6.561,35	
03/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		6.561,35
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.267,07	
			TRANSPORTE	22.101,08	15.834,01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.101,08	15.834,01
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.267,07
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.213,20	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.213,20
03/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	51,53	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		51,53
03/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
03/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1709	137,50	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1709		137,50
03/11/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1696	1.894,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1696		1.894,00
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,64	
03/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,64
			TOTAL DO DIA	25.529,95	25.529,95
04/11/2020	1.1.20.100.10	RICHARLES THIAGO DE FRAGUAS MORAES BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15156	188,00	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15156		188,00
04/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15157	157,98	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15157		157,98
04/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15157	36,00	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15157		36,00
04/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15158	448,28	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15158		448,28
04/11/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15159	21.980,00	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15159		21.980,00
04/11/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15160	186,10	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15160		186,10
04/11/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15161	1.170,00	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15161		1.170,00
04/11/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15162	199,20	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15162		199,20
04/11/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15163	264,90	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15163		264,90
04/11/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15164	2.885,68	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15164		2.885,68
04/11/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15164	120,00	
04/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15164		120,00
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.701,67	
04/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,08
04/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		265,48
04/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		421,80
			TRANSPORTE	31.337,81	28.636,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.337,81	28.636,50
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.701,31
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,80	
04/11/2020	1.1.20.100.15	CAMARA MUNICIPAL CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,80
04/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
04/11/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.356,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.356,00
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,20	
04/11/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,20
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,00	
04/11/2020	1.1.20.100.10	RICHARLES THIAGO DE FRAGUAS MORAES BARBOSA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,00
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	186,10	
04/11/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,10
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 383424	756,32	
04/11/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 383424		756,32
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 788	997,50	
04/11/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 788		997,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 383425	2.569,30	
04/11/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 383425		2.569,30
			TOTAL DO DIA	39.954,03	39.954,03
05/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15165	3.537,00	
05/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15165		3.537,00
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15166	71,76	
05/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15166		71,76
05/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15167	110,00	
05/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15167		110,00
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.170,00	
05/11/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
05/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.304,30	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.304,30
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.671,54
05/11/2020	2.1.30.100.10	ATACADAO S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.143,06	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	528,48	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.696,61	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.696,61
05/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE	1,69	
			TRANSPORTE	33.602,90	33.601,21

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.602,90	33.601,21
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO SAQUE CORRESPONDENTE		1,69
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
05/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,02	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,02
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	286,40	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,40
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,26	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,26
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,00	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,00	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,00	
05/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	730,24	
05/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,41
05/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		247,73
05/11/2020	1.1.20.100.14	RODRIGO DE SOUZA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,10
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		72.468,80
05/11/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.937,50	
05/11/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	17.366,00	
05/11/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.623,61	
05/11/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	703,39	
05/11/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.863,01	
05/11/2020	2.1.30.100.10	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	0,80	
05/11/2020	2.1.30.100.10	M. N. DE SA SANTANA EIRELI ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	569,70	
05/11/2020	2.1.30.100.10	SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	744,00	
05/11/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.918,26	
05/11/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	261,20	
05/11/2020	2.1.30.100.11	Farinheira Sao Miguel Ltda	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	648,00	
05/11/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	753,07	
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 10/2020	13.939,30	
05/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 10/2020	930,05	
05/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO	20.210,91	
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 4911	788,75	
05/11/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 4911		788,75
			TOTAL DO DIA	110.348,37	110.348,37
06/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15168	264,90	
06/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15168		264,90
06/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15168	190,00	
			TRANSPORTE	454,90	264,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454,90	264,90
06/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15168		190,00
06/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15169	206,92	
06/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15169		206,92
06/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15170	286,61	
06/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15170		286,61
06/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15171	279,44	
06/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15171		279,44
06/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15171	37,47	
06/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15171		37,47
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.405,43	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.405,43
06/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,50	
06/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,50
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.055,12	
06/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.055,12
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,50	
06/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		252,50
06/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.215,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.215,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	456,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		456,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.070,00	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.070,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.895,81	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.895,81
06/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS 10/2020	1.212,84	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FGTS 10/2020		1.212,84
06/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
06/11/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	8.200,13	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		8.200,13
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,90	
06/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		356,90
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 16022	3.400,00	
06/11/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 16022		3.400,00
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 254216	1.600,00	
06/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 254216		1.600,00
			TOTAL DO DIA	48.615,57	48.615,57
07/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15172	288,00	
			TRANSPORTE	288,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,00	
07/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15172		288,00
			TOTAL DO DIA	288,00	288,00
09/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15173	102,75	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15173		102,75
09/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15175	179,62	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15175		179,62
09/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15176	1.171,83	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15176		1.171,83
09/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15176	310,21	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15176		310,21
09/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15177	2.249,40	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15177		2.249,40
09/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15177	754,69	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15177		754,69
09/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15178	601,47	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15178		601,47
09/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15179	14,28	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15179		14,28
09/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15180	1.486,34	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15180		1.486,34
09/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15181	348,00	
09/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15181		348,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.392,41	
09/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,04
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		973,37
09/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	652,70	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		652,70
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
09/11/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	8.200,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		8.200,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.175,00	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.175,00
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.183,31	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.183,31
09/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
09/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
			TRANSPORTE	22.344,01	22.332,01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.344,01	22.332,01
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,75	
09/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,75
09/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 5335	337,50	
09/11/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 5335		337,50
09/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 73992	4.252,50	
09/11/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 73992		4.252,50
			TOTAL DO DIA	27.036,76	27.036,76
10/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15182	351,00	
10/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15182		351,00
10/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15183	2.074,05	
10/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15183		2.074,05
10/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15184	4.038,00	
10/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15184		4.038,00
10/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15185	928,74	
10/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15185		928,74
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.897,61	
10/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		615,24
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.282,37
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	223,15	
10/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		223,15
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
10/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	208,01	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		208,01
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.100,00
10/11/2020	2.1.30.100.11	LATICINIO SAO LUIZ LTDA- ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.400,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
10/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE	25,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A TARIFA FOLHA DE CHEQUE		25,00
10/11/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	20,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		20,00
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.030,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.030,00
10/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
10/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.056,08	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.056,08
10/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
			TRANSPORTE	22.070,64	22.070,64

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.070,64	22.070,64
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.598,71	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.598,71
10/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 383933	2.154,77	
10/11/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 383933		2.154,77
10/11/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 38615	116,73	
10/11/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 38615		116,73
			TOTAL DO DIA	25.940,85	25.940,85
11/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15186	77,47	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15186		77,47
11/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15187	3.150,00	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15187		3.150,00
11/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15188	270,52	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15188		270,52
11/11/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15189	140,52	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15189		140,52
11/11/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15190	652,80	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15190		652,80
11/11/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15191	1.170,00	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15191		1.170,00
11/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15192	303,42	
11/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15192		303,42
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	870,29	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		870,29
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.537,00	
11/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMSA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.537,00
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.626,00	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.626,00
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.269,11	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.269,11
11/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
11/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
11/11/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	798,78	
			TRANSPORTE	18.888,91	18.090,13

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.888,91	18.090,13
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		798,78
11/11/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		783,68
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.150,00	
11/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.150,00
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,47	
11/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,47
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,80	
11/11/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		652,80
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,52	
11/11/2020	1.1.20.100.1	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,52
11/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 384006	2.321,66	
11/11/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 384006		2.321,66
11/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 812	873,82	
11/11/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 812		873,82
11/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 455930	8.294,83	
11/11/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 455930		8.294,83
			TOTAL DO DIA	35.183,69	35.183,69
12/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15193	177,02	
12/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15193		177,02
12/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15193	36,00	
12/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15193		36,00
12/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15194	591,35	
12/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15194		591,35
12/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15195	109,00	
12/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15195		109,00
12/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15196	66,00	
12/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15196		66,00
12/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15196	228,00	
12/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15196		228,00
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00	
12/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.373,65	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.373,65
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		751,32
12/11/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	750,36	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,96	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.919,22	
			TRANSPORTE	42.361,56	25.442,34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.361,56	25.442,34
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.919,22
12/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
12/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
12/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,00	
12/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,00
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,98	
12/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,98
12/11/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 38672	19,39	
12/11/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 38672		19,39
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 117075	6.915,17	
12/11/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 117075		6.915,17
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 117075	3.855,60	
12/11/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 117075		3.855,60
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 5346	450,00	
12/11/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 5346		450,00
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 99852	189,00	
12/11/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 99852		189,00
			TOTAL DO DIA	54.142,70	54.142,70
13/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15197	172,30	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15197		172,30
13/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15198	2.481,97	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15198		2.481,97
13/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15199	316,54	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15199		316,54
13/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15200	248,15	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15200		248,15
13/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15202	1.054,35	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15202		1.054,35
13/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15203	534,60	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15203		534,60
13/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15204	275,91	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15204		275,91
			TRANSPORTE	5.083,82	5.083,82

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.083,82	5.083,82
13/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15205	439,20	
13/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15205		439,20
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	482,90	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		482,90
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,50	
13/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,50
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,80	
13/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,80
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.600,00	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.600,00
13/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.700,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.700,00
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.516,00	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.516,00
13/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
13/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
13/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1714	484,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1714		484,00
13/11/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.400,84	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.400,84
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,54	
13/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,54
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.481,97	
13/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.481,97
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,30	
13/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,30
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,90	
13/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,90
			TOTAL DO DIA	18.527,77	18.527,77
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.927,02	
14/11/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.927,02
			TOTAL DO DIA	1.927,02	1.927,02
16/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15206	11.714,00	
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15206		11.714,00
16/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15207	1.375,51	
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15207		1.375,51
16/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15208	2.888,69	
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15208		2.888,69
16/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15209	431,69	
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15209		431,69
16/11/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15210	303,10	
			TRANSPORTE	16.712,99	16.409,89

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.712,99	16.409,89
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15210		303,10
16/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15211	184,46	
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15211		184,46
16/11/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15212	76,00	
16/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15212		76,00
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.107,02	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.107,02
16/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	3.205,03	
16/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		3.205,03
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.300,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.300,00
16/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	961,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		961,00
16/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1716	1.481,74	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1716		1.481,74
16/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 288180	17.695,59	
16/11/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 288180		17.695,59
			TOTAL DO DIA	48.745,83	48.745,83
17/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15213	159,50	
17/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15213		159,50
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.315,85	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.315,85
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	135,00	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		135,00
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550,00	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	840,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		840,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,30	
17/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		549,30
17/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 183676	2.692,06	
17/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 183676		2.692,06
17/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 183667	5.209,80	
17/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 183667		5.209,80
			TRANSPORTE	12.451,51	12.451,51

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.451,51	12.451,51
17/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 74147	1.613,40	
17/11/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 74147		1.613,40
			TOTAL DO DIA	14.064,91	14.064,91
18/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15214	3.150,00	
18/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15214		3.150,00
18/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15215	133,50	
18/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15215		133,50
18/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15216	318,60	
18/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15216		318,60
18/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15217	99,25	
18/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15217		99,25
18/11/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15218	1.170,00	
18/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15218		1.170,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180,56	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		180,56
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.074,05	
18/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.074,05
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.448,53	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.448,53
18/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
18/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
18/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
18/11/2020	2.1.30.100.10	SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	373,10	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		373,10
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	275,91	
18/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		275,91
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.150,00	
18/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.150,00
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,25	
18/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,25
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,92	
18/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,92
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,62	
18/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,62
18/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1542	4.400,00	
18/11/2020	2.1.30.100.10	PEDRO JANUARIO BEZERRA - ME	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 1542		4.400,00
			TRANSPORTE	17.501,29	17.501,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.501,29	17.501,29
18/11/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 38744	19,39	
18/11/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 38744		19,39
			TOTAL DO DIA	17.520,68	17.520,68
19/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15219	210,94	
19/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15219		210,94
19/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15220	210,60	
19/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15220		210,60
19/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15220	190,00	
19/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15220		190,00
19/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15221	288,00	
19/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15221		288,00
19/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15221	170,00	
19/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15221		170,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.391,63	
19/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		448,28
19/11/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.773,35
19/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.054,35	
19/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.054,35
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,60	
19/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,60
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,20	
19/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,20
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.264,20	
19/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.264,20
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.040,00	
19/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.040,00
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.270,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.270,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.005,68	
19/11/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.005,68
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.966,74	
19/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.966,74
19/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	537,55	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		537,55
19/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	1.326,50	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	INSS A RECOLHER DO MES 10/2020		1.326,50
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	465,94	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		465,94
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.266,19	
			TRANSPORTE	34.365,12	32.098,93

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.365,12	32.098,93
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.266,19
19/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,90	
19/11/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		264,90
19/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 255499	115,00	
19/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 255499		115,00
19/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 255479	462,00	
19/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 255479		462,00
19/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 255479	6.250,00	
19/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF A DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 255479		6.250,00
			TOTAL DO DIA	41.475,02	41.475,02
20/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15222	624,22	
20/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15222		624,22
20/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15223	455,10	
20/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15223		455,10
20/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15223	74,94	
20/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15223		74,94
20/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15224	6.689,25	
20/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15224		6.689,25
20/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15224	1.247,50	
20/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15224		1.247,50
20/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15225	227,58	
20/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15225		227,58
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.144,04	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.144,04
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
20/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.980,00	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.980,00
20/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 10/2020	18.137,75	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	SIMPLES NACIONAL 10/2020		18.137,75
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.142,40	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.142,40
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.266,74	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.266,74
20/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.900,00	
			TRANSPORTE	70.027,52	67.127,52

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.027,52	67.127,52
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.900,00
20/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
20/11/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.872,04	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		6.872,04
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.936,75	
20/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.936,75
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.980,00	
20/11/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.980,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,50	
20/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,50
			TOTAL DO DIA	106.999,81	106.999,81
21/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 424654	150,48	
21/11/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 424654		150,48
21/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 81043	333,72	
21/11/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 81043		333,72
21/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 184497	3.690,16	
21/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 184497		3.690,16
			TOTAL DO DIA	4.174,36	4.174,36
23/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15226	233,49	
23/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15226		233,49
23/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15227	819,44	
23/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15227		819,44
23/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15228	230,32	
23/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15228		230,32
23/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15229	1.823,98	
23/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15229		1.823,98
23/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15229	72,00	
23/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15229		72,00
23/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.533,55	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.533,55
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	1.651,08	
23/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		1.651,08
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129,92	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		129,92
23/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.143,68	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.143,68
			TRANSPORTE	14.648,46	14.648,46

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.648,46	14.648,46
23/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 289009	8.973,69	
23/11/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 289009		8.973,69
23/11/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38777	329,43	
23/11/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38777		329,43
			TOTAL DO DIA	23.951,58	23.951,58
24/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15230	4.883,12	
24/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15230		4.883,12
24/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15231	116,48	
24/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15231		116,48
24/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15231	36,00	
24/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15231		36,00
24/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15232	155,18	
24/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15232		155,18
24/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 384950	274,73	
24/11/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 384950		274,73
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.490,01	
24/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,61
24/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,00
24/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		591,35
24/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		624,22
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.699,83
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.842,00	
24/11/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.109,91
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.732,09
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	410,40	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		410,40
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.354,80	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.354,80
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	6.311,47	
24/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		6.311,47
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.446,81	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.446,81
24/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.950,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.950,00
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.265,68	
24/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.265,68
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	318,60	
24/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		318,60
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,90	
24/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,90
			TRANSPORTE	67.316,18	67.316,18

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.316,18	67.316,18
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,18	
24/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,18
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,02	
24/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,02
24/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 874	1.120,00	
24/11/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF 874		1.120,00
			TOTAL DO DIA	68.804,38	68.804,38
25/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15233	159,98	
25/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15233		159,98
25/11/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15234	183,66	
25/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15234		183,66
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	912,89	
25/11/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,00
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		561,89
25/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,00	
25/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,00
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.754,69	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.754,69
25/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
25/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	183,66	
25/11/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,66
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,15	
25/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		248,15
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,46	
25/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,46
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,50	
25/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,50
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	529,34	
25/11/2020	1.1.20.100.11	RAMAO MOREIRA - EIRELLI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		529,34
			TOTAL DO DIA	13.695,33	13.695,33
26/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15235	233,73	
26/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15235		233,73
26/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15236	278,20	
26/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15236		278,20
26/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15236	37,47	
26/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15236		37,47
26/11/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15237	650,08	
			TRANSPORTE	1.199,48	549,40

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.199,48	549,40
26/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15237		650,08
26/11/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15238	56,00	
26/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15238		56,00
26/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15239	254,60	
26/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15239		254,60
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 81481	3.664,42	
26/11/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 81481		3.664,42
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1554289	750,36	
26/11/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1554289		750,36
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.764,39	
26/11/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
26/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		303,42
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		290,97
26/11/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.435,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.435,00
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
26/11/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	46,81	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		46,81
26/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
26/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
26/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
26/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
			TOTAL DO DIA	15.203,74	15.203,74
27/11/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15240	3.087,00	
27/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15240		3.087,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15240	930,00	
27/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15240		930,00
27/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15241	216,00	
27/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15241		216,00
27/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15242	253,29	
27/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15242		253,29
27/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15243	101,34	
27/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15243		101,34
27/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15244	406,11	
27/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15244		406,11
27/11/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS NS 24 D	1.000,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A HONORARIOS CONTABEIS NS 24 D		1.000,00
			TRANSPORTE	5.993,74	5.993,74

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.993,74	5.993,74
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.472,25	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.472,25
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	652,80	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		652,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	1.685,10	
27/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		1.685,10
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.175,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.175,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.017,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.017,00
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.800,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.800,00
27/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	6.558,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		6.558,00
27/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
27/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	21,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		21,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.271,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.271,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.017,00	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.017,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,00	
27/11/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,34	
27/11/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,34
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,94	
27/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,94
			TOTAL DO DIA	34.277,17	34.277,17
28/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1757617	1.210,03	
28/11/2020	2.1.30.100.10	SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1757617		1.210,03
28/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 185805	6.562,55	
28/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 185805		6.562,55
28/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 289899	5.104,18	
28/11/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 289899		5.104,18
28/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,40	
28/11/2020	1.1.20.100.1	IZILDA APARECIDA DO AMARAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,40
28/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
28/11/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
28/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	227,58	
			TRANSPORTE	13.464,74	13.237,16

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.464,74	13.237,16
28/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		227,58
			TOTAL DO DIA	13.464,74	13.464,74
30/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15245	3.150,00	
30/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15245		3.150,00
30/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15246	1.050,00	
30/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15246		1.050,00
30/11/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15247	216,47	
30/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15247		216,47
30/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15248	2.255,97	
30/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15248		2.255,97
30/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15250	248,00	
30/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15250		248,00
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 256412	277,00	
30/11/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 256412		277,00
30/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15249	321,74	
30/11/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15249		321,74
30/11/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
30/11/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
30/11/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
30/11/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
30/11/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
30/11/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2020	4.470,51	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2020		4.470,51
30/11/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	357,62	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020		357,62
30/11/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	9.231,23	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		9.231,23
30/11/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	105,92	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		105,92
30/11/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020	746,95	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020		746,95
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020	738,92	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020		738,92
30/11/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020		114,95
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2020	813,54	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2020		813,54
30/11/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020	65,08	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020		65,08
30/11/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 11/2020	2.413,17	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 11/2020		2.413,17
			TRANSPORTE	30.445,41	30.445,41

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.445,41	30.445,41
30/11/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020	193,05	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020		193,05
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020	185,81	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020		185,81
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2020	489,79	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2020		489,79
30/11/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020	39,17	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020		39,17
30/11/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	2.912,34	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		2.912,34
30/11/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	1,80	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		1,80
30/11/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020	233,19	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 11/2020		233,19
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020	230,91	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 11/2020		230,91
30/11/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2020	937,00	
30/11/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2020		937,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.548,83	
30/11/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		439,20
30/11/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		275,91
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.833,72
30/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
30/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	632,67	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		632,67
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,00	
30/11/2020	1.1.20.100.10	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	2.278,62	
30/11/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		2.278,62
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
30/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.650,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.650,00
30/11/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	34,52	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		34,52
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	749,84	
30/11/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		749,84
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,74	
30/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,74
			TRANSPORTE	47.160,53	47.160,53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.160,53	47.160,53
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.255,97	
30/11/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.255,97
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,00	
30/11/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		248,00
30/11/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 11/2020	10.954,52	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 11/2020		10.954,52
30/11/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 11/2020	65.164,72	
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 11/2020		65.164,72
30/11/2020	4.3.01.001.008	FGTS	ref a provisao de 13 salario	461,87	
30/11/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ref a provisao de 13 salario		461,87
			TOTAL DO DIA	126.245,61	126.245,61
			TOTAL DO MÊS	916.117,87	916.117,87
01/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15251	215,20	
01/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15251		215,20
01/12/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15252	432,00	
01/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15252		432,00
01/12/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15252	170,00	
01/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15252		170,00
01/12/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NFVIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 14207	783,68	
01/12/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NFVIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 14207		783,68
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.496,73	
01/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,08
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.846,65
01/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
01/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	615,59	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		615,59
01/12/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE CETIDAO SIMPLIFICADA JUCEMAT	24,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CETIDAO SIMPLIFICADA JUCEMAT		24,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	746,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		746,00
01/12/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO PAGTO DE CERTIDAO FUNJUS	44,81	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CERTIDAO FUNJUS		44,81
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.514,50	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.514,50
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.482,04	
01/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.482,04
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.004,09	
			TRANSPORTE	29.570,48	26.566,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.570,48	26.566,39
01/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.004,09
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,47	
01/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		601,47
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,93	
01/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,93
01/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP	24,06	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF ADICIONAL PJ AD DEP		24,06
01/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ	0,37	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE IOF BASICO AD PJ		0,37
01/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
01/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.569,30	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.569,30
01/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	756,32	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		756,32
01/12/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	83,48	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		83,48
			TOTAL DO DIA	33.756,41	33.756,41
02/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15253	155,76	
02/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15253		155,76
02/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15254	210,45	
02/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15254		210,45
02/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15255	126,74	
02/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15255		126,74
02/12/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15256	129,60	
02/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15256		129,60
02/12/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38921	239,60	
02/12/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 38921		239,60
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.950,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.950,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124,93	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		124,93
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39,96	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39,96
02/12/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	239,60	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		239,60
02/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.227,89	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.227,89
02/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
02/12/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.368,68	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.368,68
02/12/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	540,00	
			TRANSPORTE	16.373,21	15.833,21

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.373,21	15.833,21
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		540,00
02/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.894,00	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.894,00
02/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.650,00	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.650,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,60	
02/12/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,60
			TOTAL DO DIA	20.046,81	20.046,81
03/12/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15258	3.064,06	
03/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15258		3.064,06
03/12/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15258	180,00	
03/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15258		180,00
03/12/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15259	324,64	
03/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15259		324,64
03/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15260	95,20	
03/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15260		95,20
03/12/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 665	350,00	
03/12/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 665		350,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.492,93	
03/12/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.322,93
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	12.000,00	
03/12/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		12.000,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.595,51	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.595,51
03/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	921,40	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		921,40
03/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	17.695,59	
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		17.695,59
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,52	
03/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,52
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,49	
03/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,49
			TOTAL DO DIA	59.241,34	59.241,34
04/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15261	104,25	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15261		104,25
04/12/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15262	417,90	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15262		417,90
			TRANSPORTE	522,15	522,15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522,15	522,15
04/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15263	279,95	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15263		279,95
04/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15263	36,00	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15263		36,00
04/12/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15264	376,50	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15264		376,50
04/12/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15264	216,00	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15264		216,00
04/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15265	339,30	
04/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15265		339,30
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 81937	1.028,13	
04/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 81937		1.028,13
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,89	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.700,89
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.178,00	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.178,00
04/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.110,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.110,00
04/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
04/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
04/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1719	1.813,75	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1719		1.813,75
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	458,00	
04/12/2020	1.1.20.100.12	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		458,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,60	
04/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,60
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,25	
04/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,25
			TOTAL DO DIA	11.586,52	11.586,52
05/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15266	274,90	
05/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15266		274,90
05/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15267	195,20	
05/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15267		195,20
05/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15268	2.073,44	
05/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15268		2.073,44
05/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 186921	2.107,14	
05/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 186921		2.107,14
05/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 256997	128,00	
			TRANSPORTE	4.778,68	4.650,68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.778,68	4.650,68
05/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 256997		128,00
05/12/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	788,75	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		788,75
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,04	
05/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,04
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,48	
05/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,48
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,98	
05/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,98
			TOTAL DO DIA	6.409,93	6.409,93
07/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15269	216,50	
07/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15269		216,50
07/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15270	131,46	
07/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15270		131,46
07/12/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15271	65,88	
07/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15271		65,88
07/12/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15271	72,47	
07/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15271		72,47
07/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15272	933,62	
07/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15272		933,62
07/12/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15273	13.012,16	
07/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15273		13.012,16
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 290954	11.829,07	
07/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 290954		11.829,07
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	530,04	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		530,04
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	699,40	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		699,40
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.384,46	
07/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.251,53
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.132,93
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.040,00	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.040,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.395,90	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.395,90
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.590,34	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.590,34
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS 11/2020	1.635,06	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FGTS 11/2020		1.635,06
07/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
			TRANSPORTE	57.576,36	57.536,36

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.576,36	57.536,36
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
07/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
07/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
07/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
07/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
07/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.813,75	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.813,75
07/12/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	150,48	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		150,48
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,50	
07/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,50
			TOTAL DO DIA	59.855,09	59.855,09
08/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15274	105,00	
08/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15274		105,00
08/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15275	114,35	
08/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15275		114,35
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386047	1.622,54	
08/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386047		1.622,54
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 119267	5.003,35	
08/12/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 119267		5.003,35
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.486,70	
08/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,76
08/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,74
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.204,20
08/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.160,50	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.160,50
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	980,00	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		980,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.203,35	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.203,35
08/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
			TOTAL DO DIA	14.724,79	14.724,79
09/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15277	276,60	
09/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15277		276,60
			TRANSPORTE	276,60	276,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276,60	276,60
09/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15277	210,00	
09/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15277		210,00
09/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15278	119,21	
09/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15278		119,21
09/12/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15279	1.170,00	
09/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15279		1.170,00
09/12/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15280	185,53	
09/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15280		185,53
09/12/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NFBOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 253972	83,46	
09/12/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NFBOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 253972		83,46
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.087,22	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.087,22
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.150,00	
09/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.150,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.337,10	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.337,10
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
09/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	9.651,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		9.651,00
09/12/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.542,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.542,00
09/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
09/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	9,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		9,00
09/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.600,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.600,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
09/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.356,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.356,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,53	
09/12/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,53
			TOTAL DO DIA	38.970,65	38.970,65
10/12/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15281	396,00	
10/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15281		396,00
10/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15282	130,46	
10/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15282		130,46
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74490	7.995,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74490		7.995,00
			TRANSPORTE	8.521,46	8.521,46

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.521,46	8.521,46
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74491	4.305,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74491		4.305,00
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 257544	2.900,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 257544		2.900,00
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 5039	366,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 5039		366,00
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 82162	8.751,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 82162		8.751,00
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74491	1.207,50	
10/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74491		1.207,50
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74490	1.725,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74490		1.725,00
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101800	425,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101800		425,00
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101745	425,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101745		425,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	725,51	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		725,51
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.900,00	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.900,00
10/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
10/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	277,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		277,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		40.330,90
10/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	189,00	
10/12/2020	2.1.30.100.10	PURA POLPA REDEZ EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	787,50	
10/12/2020	2.1.30.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	28,02	
10/12/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	10.770,77	
10/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 11/2020	13.508,82	
10/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL 11/2020	930,05	
10/12/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO	14.116,74	
			TOTAL DO DIA	76.874,37	76.874,37
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15284	15.296,20	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15284		15.296,20
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15284	263,60	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15284		263,60
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15285	29.477,35	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15285		29.477,35
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15285	21.991,90	
			TRANSPORTE	67.029,05	45.037,15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.029,05	45.037,15
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15285		21.991,90
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15286	7.216,80	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15286		7.216,80
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15287	42.243,95	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15287		42.243,95
11/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15288	2.190,00	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15288		2.190,00
11/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15289	5.250,00	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15289		5.250,00
11/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15290	236,68	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15290		236,68
11/12/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15291	44.981,44	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15291		44.981,44
11/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15292	299,02	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15292		299,02
11/12/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15293	359,80	
11/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15293		359,80
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101896	425,00	
11/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101896		425,00
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.555,73	
11/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,60
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.301,13
11/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
11/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
11/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	445,28	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		445,28
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	775,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		775,00
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A EMPRESTIMO	3.485,42	
11/12/2020	2.1.60.200.3	EMPRESTIMO FACTORING	REF A EMPRESTIMO		3.485,42
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.732,12	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.732,12
11/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	33,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		33,00
11/12/2020	2.1.30.100.10	AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	873,82	
			TRANSPORTE	180.252,11	179.378,29

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.252,11	179.378,29
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		873,82
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	359,40	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		359,40
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,50	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,50
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.025,00	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.025,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.559,80	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.559,80
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.469,25	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		51.469,25
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.216,80	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.216,80
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.490,05	
11/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.490,05
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	315,67	
11/12/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,67
			TOTAL DO DIA	292.162,58	292.162,58
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 119719	314,50	
12/12/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 119719		314,50
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 119719	14.767,00	
12/12/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 119719		14.767,00
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101968	425,00	
12/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101968		425,00
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	406,11	
12/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		406,11
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,91	
12/12/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,91
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,73	
12/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,73
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,35	
12/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,35
			TOTAL DO DIA	16.577,60	16.577,60
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 84072	253,98	
14/12/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF A BONIFICACAO DE MERCADORIA 84072		253,98
14/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15294	114,46	
14/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15294		114,46
14/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15295	1.095,00	
14/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15295		1.095,00
14/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15296	2.100,00	
14/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15296		2.100,00
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 179418	1.050,00	
14/12/2020	2.1.30.100.10	ALIMENTOS MASSON LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 179418		1.050,00
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 84101	1.427,16	
14/12/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 84101		1.427,16
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 84101	4.632,77	
			TRANSPORTE	10.673,37	6.040,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.673,37	6.040,60
14/12/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 84101		4.632,77
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 62061	540,00	
14/12/2020	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZAMBI DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 62061		540,00
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25825	1.790,28	
14/12/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25825		1.790,28
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101989	216,00	
14/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101989		216,00
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101989	1.275,00	
14/12/2020	2.1.30.100.10	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 101989		1.275,00
14/12/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1022	80,44	
14/12/2020	2.1.30.100.10	BOA VISTA SERVICOS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1022		80,44
14/12/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NFSESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 150	83,48	
14/12/2020	2.1.30.100.10	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NFSESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 150		83,48
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.198,11	
14/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,00
14/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		406,11
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.576,00
14/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
14/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.900,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.900,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,75	
14/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,75
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.111,48	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.111,48
14/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
			TOTAL DO DIA	21.212,91	21.212,91
15/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15297	481,71	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15297		481,71
15/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15297	72,00	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15297		72,00
15/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15298	202,94	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15298		202,94
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15299	2.249,40	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15299		2.249,40
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15299	754,69	
			TRANSPORTE	3.760,74	3.006,05

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.760,74	3.006,05
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15299		754,69
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15300	1.219,40	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15300		1.219,40
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15300	310,21	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15300		310,21
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15301	2.125,52	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15301		2.125,52
15/12/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15302	84,00	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15302		84,00
15/12/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15303	11.714,00	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15303		11.714,00
15/12/2020	1.1.20.100.10	ALOISIO DE JESUS PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15304	128,00	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15304		128,00
15/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15305	77,06	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15305		77,06
15/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15306	129,68	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15306		129,68
15/12/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15307	68,00	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15307		68,00
15/12/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15308	1.170,00	
15/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15308		1.170,00
15/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74630	4.920,00	
15/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74630		4.920,00
15/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25826	186,15	
15/12/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25826		186,15
15/12/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 39104	20,87	
15/12/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 39104		20,87
15/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74630	2.935,20	
15/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 74630		2.935,20
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.785,74	
15/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		933,62
15/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.747,12
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.810,00	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.810,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.543,34	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.543,34
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	396,00	
15/12/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		396,00
			TRANSPORTE	40.383,91	40.383,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.383,91	40.383,91
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00
15/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
15/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1725	92,70	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1725		92,70
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,00	
15/12/2020	1.1.20.100.10	ALOISIO DE JESUS PINTO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,00	
15/12/2020	1.1.20.100.12	CRISTIANO DA SILVA MOURA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,06	
15/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,06
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.714,00	
15/12/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.714,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.004,09	
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.004,09
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.529,61	
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.529,61
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.125,52	
15/12/2020	1.1.20.100.12	PREFEITURA DE CURVELANDIA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.125,52
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,35	
15/12/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		138,35
			TOTAL DO DIA	59.664,24	59.664,24
16/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15309	130,92	
16/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15309		130,92
16/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	134,88	
16/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		134,88
16/12/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 12/2020	1.672,98	
16/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE FERIAS MES 12/2020		1.672,98
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.380,13	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.380,13
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,50	
16/12/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,50
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.900,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.900,00
16/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
16/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
16/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
16/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
			TRANSPORTE	19.959,09	19.959,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.959,09	19.959,09
16/12/2020	2.1.30.100.10	SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1675	1.210,03	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1675		1.210,03
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.012,16	
16/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	8.973,69	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		8.973,69
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		216,50
16/12/2020	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.795,66
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	236,68	
16/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		236,68
			TOTAL DO DIA	43.391,65	43.391,65
17/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15310	114,00	
17/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15310		114,00
17/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15312	705,10	
17/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15312		705,10
17/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15315	328,25	
17/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15315		328,25
17/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15315	175,00	
17/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15315		175,00
17/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386829	965,81	
17/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386829		965,81
17/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386830	5.794,86	
17/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 386830		5.794,86
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	790,01	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		790,01
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49.728,98	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49.728,98
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.129,29	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.129,29
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.244,06	
17/12/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.244,06
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.303,58	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.303,58
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	602,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		602,00
17/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
17/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	3,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		3,00
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,64	
17/12/2020	1.1.20.100.11	TRC AGROFLORESTAL - LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,64
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.271,00	
			TRANSPORTE	101.487,58	100.216,58

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.487,58	100.216,58
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.271,00
17/12/2020	2.1.30.100.13	MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	333,72	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		333,72
17/12/2020	2.1.30.100.10	VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	783,68	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		783,68
			TOTAL DO DIA	102.604,98	102.604,98
18/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15316	249,00	
18/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15316		249,00
18/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15317	312,48	
18/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15317		312,48
18/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15317	49,96	
18/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15317		49,96
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 82625	3.308,46	
18/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 82625		3.308,46
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 292626	7.810,51	
18/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 292626		7.810,51
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 120282	9.865,10	
18/12/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 120282		9.865,10
18/12/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 1068	105,00	
18/12/2020	2.1.30.100.10	BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 1068		105,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	718,82	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		718,82
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
18/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.123,25	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.123,25
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.981,44	
18/12/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		44.981,44
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.852,10	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.852,10
18/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	13.540,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		13.540,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.627,34	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.627,34
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 13/2020	942,80	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	INSS A RECOLHER DO MES 13/2020		942,80
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	1.270,59	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	INSS A RECOLHER DO MES 11/2020		1.270,59
18/12/2020	2.1.30.100.10	ALIMENTOS MASSON LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1732	1.050,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1732		1.050,00
18/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
18/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
			TRANSPORTE	116.810,53	116.810,53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.810,53	116.810,53
18/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
18/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
18/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
18/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1665	1.113,40	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1665		1.113,40
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
18/12/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	592,50	
18/12/2020	1.1.20.100.1	VILLAGE HOTEL LTDA ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		592,50
			TOTAL DO DIA	118.617,43	118.617,43
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 258392	90,00	
19/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 258392		90,00
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 189671	11.278,15	
19/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 189671		11.278,15
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 189672	2.076,98	
19/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 189672		2.076,98
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	643,93	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		643,93
19/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020	9.017,96	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020		9.017,96
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DESCONTOS DE 13 SALARIO MES 12/2020	516,71	
19/12/2020	4.3.01.001.005	13º SALÁRIO	REF A DESCONTOS DE 13 SALARIO MES 12/2020		516,71
19/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2020	363,76	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2020		363,76
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DESCONTOS DA FOLHA DO MES 12/2020	3.953,80	
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A DESCONTOS DA FOLHA DO MES 12/2020		3.953,80
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	134,96	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		134,96
19/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE 13º SALARIO 12/2020	1.782,82	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE 13º SALARIO 12/2020		1.782,82
19/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	77,53	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		77,53
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 12/2020	813,54	
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 12/2020		813,54
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	91,63	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		91,63
19/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020	1.221,86	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020		1.221,86
19/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	58,56	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		58,56
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 12/2020	1.006,50	
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 12/2020		1.006,50
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,68	
19/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,68
			TOTAL DO DIA	33.258,37	33.258,37

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15318	141,65	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15318		141,65
21/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15319	126,80	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15319		126,80
21/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15320	1.768,16	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15320		1.768,16
21/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15320	72,00	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15320		72,00
21/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15321	2.190,00	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15321		2.190,00
21/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15322	2.979,20	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15322		2.979,20
21/12/2020	1.1.20.100.15	CAMARA MUNICIPAL CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15323	1.245,00	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15323		1.245,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15324	9.266,40	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15324		9.266,40
21/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15325	163,75	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15325		163,75
21/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15325	35,00	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15325		35,00
21/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15326	303,58	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15326		303,58
21/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15326	280,00	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15326		280,00
21/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 292751	5.749,74	
21/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 292751		5.749,74
21/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 37555	1.950,50	
21/12/2020	2.1.30.100.10	SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 37555		1.950,50
21/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25862	448,50	
21/12/2020	2.1.30.100.11	IRENE SODRE MAGNO EPP	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 25862		448,50
21/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15327	103,00	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15327		103,00
21/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15328	164,94	
21/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15328		164,94
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.301,55	
21/12/2020	1.1.20.100.12	POSTO PEDRO NECA LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		417,90
21/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,30
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.544,35
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
			TRANSPORTE	29.291,77	29.289,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.291,77	29.289,77
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS	3,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO BAIXA DE TITULOS		3,00
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.919,60	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.919,60
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.245,00	
21/12/2020	1.1.20.100.15	CAMARA MUNICIPAL CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.245,00
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.965,08	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.965,08
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.671,30	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.671,30
21/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 11/2020	10.954,52	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	SIMPLES NACIONAL 11/2020		10.954,52
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.123,71	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.123,71
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
21/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	15,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		15,00
21/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.500,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.500,00
21/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.813,75	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.813,75
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.266,40	
21/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.266,40
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,00	
21/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		103,00
			TOTAL DO DIA	113.923,65	113.923,65
22/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15329	130,46	
22/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15329		130,46
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 292964	15.621,02	
22/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 292964		15.621,02
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 387109	274,73	
22/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 387109		274,73
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	645,00	
			TRANSPORTE	16.671,21	16.026,21

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.671,21	16.026,21
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		645,00
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.999,00
22/12/2020	2.1.30.100.10	PEDRO JANUARIO BEZERRA - ME	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR cheque n 1726	4.400,00	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	599,00	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
22/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1740	3.356,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1740		3.356,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	704,10	
22/12/2020	1.1.20.100.10	MAGALHAES E DISTACIO LTDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		704,10
22/12/2020	4.3.01.001.005	13º SALÁRIO	pgtos PROVISAO 13 SALARIO	12.071,22	
22/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	pgtos PROVISAO 13 SALARIO		12.071,22
			TOTAL DO DIA	40.819,53	40.819,53
23/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15330	164,00	
23/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15330		164,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
23/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	2.900,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		2.900,00
23/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
23/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	5.104,18	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		5.104,18
23/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	274,73	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		274,73
23/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	1.113,40	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		1.113,40
23/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	3.356,00	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		3.356,00
			TOTAL DO DIA	15.420,31	15.420,31
24/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15331	4.306,33	
24/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15331		4.306,33
24/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15332	651,00	
24/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15332		651,00
24/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15333	62,76	
24/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15333		62,76
24/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15333	23,10	
24/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15333		23,10
24/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15334	596,78	
24/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15334		596,78
24/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15335	339,75	
			TRANSPORTE	5.979,72	5.639,97

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.979,72	5.639,97
24/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15335		339,75
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.015,41	
24/12/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.170,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		845,41
24/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	27,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		27,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.374,07	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.374,07
24/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	6,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		6,00
24/12/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES	1.000,00	
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES		1.000,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.306,33	
24/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.306,33
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	651,00	
24/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		651,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	486,60	
24/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		486,60
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,86	
24/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,86
			TOTAL DO DIA	15.931,99	15.931,99
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 190784	2.942,87	
26/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 190784		2.942,87
			TOTAL DO DIA	2.942,87	2.942,87
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15336	1.470,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15336		1.470,00
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15336	232,50	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15336		232,50
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15338	2.170,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15338		2.170,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15339	7.066,54	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15339		7.066,54
28/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15340	307,58	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15340		307,58
28/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15341	175,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15341		175,00
28/12/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15342	4.803,60	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15342		4.803,60
28/12/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15343	496,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15343		496,00
			TRANSPORTE	16.721,22	16.721,22

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.721,22	16.721,22
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15344	9.327,84	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15344		9.327,84
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15346	480,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15346		480,00
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15346	124,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15346		124,00
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15347	552,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15347		552,00
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15347	142,60	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15347		142,60
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15348	4.430,40	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15348		4.430,40
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15348	1.283,40	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15348		1.283,40
28/12/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15349	65,88	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15349		65,88
28/12/2020	1.1.20.100.10	TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15349	35,00	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15349		35,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15350	1.246,20	
28/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15350		1.246,20
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 293387	2.397,65	
28/12/2020	2.1.30.100.11	BELLO ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 293387		2.397,65
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1571968	1.758,26	
28/12/2020	2.1.30.100.10	BRF S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 1571968		1.758,26
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	626,44	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		626,44
28/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF A MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
28/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	12,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		12,00
28/12/2020	2.1.30.100.10	COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1680	3.808,12	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR CHEQUE N 1680		3.808,12
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	604,00	
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		604,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	694,60	
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		694,60
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.713,80	
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.DR.LEOPOLDO AMBROSIO FILHO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.713,80
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.327,84	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.327,84
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.246,20	
			TRANSPORTE	60.599,45	59.353,25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.599,45	59.353,25
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.ONZE DE MARCO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.246,20
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.170,00	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.170,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.066,54	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF. ANA MARIA DAS G. NORONHA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.066,54
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.702,50	
28/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE ESCOLA ESTADUAL DOZE DE OUTUBRO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.702,50
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.803,60	
28/12/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.803,60
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	496,00	
28/12/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		496,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,00	
28/12/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,00
			TOTAL DO DIA	76.962,09	76.962,09
29/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15351	14.400,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15351		14.400,00
29/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15352	3.720,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15352		3.720,00
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15353	8.812,44	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15353		8.812,44
29/12/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15354	3.910,92	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15354		3.910,92
29/12/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15355	409,20	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15355		409,20
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15356	5.047,20	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15356		5.047,20
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15357	4.980,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15357		4.980,00
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15358	2.299,44	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15358		2.299,44
29/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15359	280,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15359		280,00
29/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15361	186,75	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15361		186,75
29/12/2020	1.1.20.100.11	CDCE. E.E.CRIANCA CIDADA CAIC	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15362	124,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15362		124,00
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15363	4.403,64	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15363		4.403,64
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15364	973,40	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15364		973,40
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15366	7.008,20	
			TRANSPORTE	56.555,19	49.546,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.555,19	49.546,99
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15366		7.008,20
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15367	1.860,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15367		1.860,00
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15368	2.331,90	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15368		2.331,90
29/12/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15369	9.443,28	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15369		9.443,28
29/12/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15370	1.240,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15370		1.240,00
29/12/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15371	585,00	
29/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15371		585,00
29/12/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 39303	234,96	
29/12/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS CONFORME NF 39303		234,96
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.690,70	
29/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,02
29/12/2020	1.1.20.100.10	M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		359,80
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.031,88
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.524,73	
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.524,73
29/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	24,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		24,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.910,92	
29/12/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.910,92
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	409,20	
29/12/2020	1.1.20.100.13	CDCE .E.E.DR.JOSE RODRIGUES FONTES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		409,20
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.047,20	
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.047,20
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.980,00	
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.980,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,44	
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.299,44
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.331,90	
29/12/2020	1.1.20.100.14	CDCE E. E. SAO LUIZ	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.331,90
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.868,20	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.868,20
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.810,00	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.810,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.443,28	
29/12/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.443,28
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.240,00	
29/12/2020	1.1.20.100.12	CDCE E.E. UNIAO E FORCA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.240,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.400,00	
29/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.400,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.720,00	
29/12/2020	1.1.20.100.10	CDCE E.E.PROF.JOAO FLORENTINO S. NETO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.720,00
			TRANSPORTE	199.949,90	199.949,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.949,90	199.949,90
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.812,44	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.SENADOR MARIO MOTTA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.812,44
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.403,64	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.403,64
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	973,40	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.FREI AMBROSIO	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		973,40
			TOTAL DO DIA	214.139,38	214.139,38
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15372	5.500,00	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15372		5.500,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E PROF.MILTON MARQUES CURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15372	310,00	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15372		310,00
30/12/2020	1.1.20.100.10	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15373	651,00	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15373		651,00
30/12/2020	1.1.20.100.10	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15374	2.524,80	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15374		2.524,80
30/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15375	120,32	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15375		120,32
30/12/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15376	4.895,00	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15376		4.895,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15377	4.571,04	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15377		4.571,04
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15378	1.395,00	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15378		1.395,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15379	4.650,84	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15379		4.650,84
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15380	4.248,72	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15380		4.248,72
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15381	1.054,00	
30/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15381		1.054,00
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 83117	4.880,87	
30/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 83117		4.880,87
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 121277	11.366,53	
30/12/2020	2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 121277		11.366,53
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 259385	300,00	
30/12/2020	2.1.30.100.10	FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 259385		300,00
30/12/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 12/2020	34.504,52	
30/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 12/2020		34.504,52
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.007,51	
30/12/2020	1.1.20.100.10	GRACAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA- ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		585,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.422,51
			TRANSPORTE	82.980,15	82.980,15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.980,15	82.980,15
30/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE	40,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SDO DEV ADIANT DEPOSITANTE		40,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.150,00	
30/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.150,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.835,00	
30/12/2020	1.1.20.100.10	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.504,20
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.330,80
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.283,80	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.283,80
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.869,29	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.869,29
30/12/2020	2.1.30.100.10	NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR	4.738,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE FORNECEDOR		4.738,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.616,53	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.616,53
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,00	
30/12/2020	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.842,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.842,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.957,00	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.957,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	671,56	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		671,56
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60		432,53
30/12/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	352,94	
30/12/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	79,59	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60		432,53
30/12/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	352,94	
30/12/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	79,59	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.794,55	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.794,55
30/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
30/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL	1,84	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TARIFA SAQUE TERMINAL		1,84
30/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET	8,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE DOC/TED INTERNET		8,00
30/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS	18,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TAR SERV COBRANCA TITULOS		18,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.895,00	
30/12/2020	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.895,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/24		1.558,95
30/12/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/24	1.149,84	
30/12/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	409,11	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/24		1.558,98
30/12/2020	2.2.10.400.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/24	1.149,86	
			TRANSPORTE	163.360,43	163.769,55

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.360,43	163.769,55
30/12/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	409,12	
30/12/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020	937,00	
30/12/2020	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020		937,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.395,00	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.395,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.650,84	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E. E.DESEMB. GABRIEL P. ARRUDA	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.650,84
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.571,04	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE E.E.PROF.NATALINO FERREIRA MENDES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.571,04
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.248,72	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.248,72
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.054,00	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CDCE. E.E.ESPERIDIAO MARQUES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.054,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	651,00	
30/12/2020	1.1.20.100.10	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		651,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.524,80	
30/12/2020	1.1.20.100.10	CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.524,80
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.895,00	
30/12/2020	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE CACERES	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.895,00
30/12/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV MES 12/2020	212.735,40	
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV MES 12/2020		212.735,40
30/12/2020	4.3.01.001.008	FGTS	ref a provisao de 13 salario	503,67	
30/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ref a provisao de 13 salario		503,67
30/12/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF A PROVISAO ferias 12/2020	62,45	
30/12/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A PROVISAO ferias 12/2020		62,45
30/12/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	ref a provisao de ferias 12/2020	1.672,98	
30/12/2020	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ref a provisao de ferias 12/2020		1.672,98
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS DOS ADMINISTRADORES		120.000,00
30/12/2020	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR OESIO NUNES DOS SANTOS	REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS DOS SOCIOS	60.000,00	
30/12/2020	2.1.70.100.3	DIVIDENDOS A PAGAR WELLINGTON NUNES DOS SANTOS	REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS DOS SOCIOS	60.000,00	
			TOTAL DO DIA	523.671,45	523.671,45
31/12/2020	1.1.20.100.10	A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15382	210,16	
31/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15382		210,16
31/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15383	51,63	
31/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15383		51,63
31/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15384	2.145,84	
31/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15384		2.145,84
31/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15386	366,86	
31/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15386		366,86
31/12/2020	1.1.20.100.10	R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15386	35,00	
31/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 15386		35,00
31/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 387826	2.610,50	
31/12/2020	2.1.30.100.10	COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO CONFORME NF 387826		2.610,50
			TRANSPORTE	5.419,99	5.419,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.419,99	5.419,99
31/12/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 39334	251,81	
31/12/2020	2.1.30.100.10	J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	REF A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 39334		251,81
31/12/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.500,00	
31/12/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS		2.500,00
31/12/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,67	
31/12/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		291,67
31/12/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	31,67	
31/12/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,67
31/12/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	9.203,37	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		9.203,37
31/12/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	423,75	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		423,75
31/12/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	770,13	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		770,13
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	765,49	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		765,49
31/12/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL	1.045,00	
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PAGTO DE PRO LABORE MENSAL		1.045,00
31/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020	17,85	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020		17,85
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		114,95
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A DESCONTOS DE 13 SALARIO MES 12/2020	3,60	
31/12/2020	4.3.01.001.005	13º SALÁRIO	REF A DESCONTOS DE 13 SALARIO MES 12/2020		3,60
31/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2020	1,38	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2020		1,38
31/12/2020	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	62,45	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		62,45
31/12/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 12/2020	2.530,88	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 12/2020		2.530,88
31/12/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 12/2020	171,62	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL 12/2020		171,62
31/12/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	216,20	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		216,20
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	212,77	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		212,77
31/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE 13º SALARIO 12/2020	10,21	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE 13º SALARIO 12/2020		10,21
31/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	0,81	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		0,81
31/12/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	2.912,34	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		2.912,34
31/12/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL	317,73	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PAGTO DE SALARIOS MENSAL		317,73
31/12/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	258,54	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		258,54
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020	260,87	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF AO PGTO DE INSS MES 12/2020		260,87
31/12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020	20,52	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A 13 SALARIO DO MES 12/2020		20,52
31/12/2020	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020	1,63	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF AO PAGTO DE FGTS MES 12/2020		1,63
			TRANSPORTE	27.817,23	27.817,23

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.817,23	27.817,23
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.781,13	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.781,13
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.883,12	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO PAGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.883,12
31/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO	72,66	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI	REF AO PAGTO DE JUROS ADTO CREDITO		72,66
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,25	
31/12/2020	1.1.20.100.11	MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		503,25
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,63	
31/12/2020	1.1.20.100.11	MORENO & NERIS MORENO -LTDA-ME	REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,63
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	186,08	
31/12/2020	4.2.01.001.003	FÉRIAS	REF AO ZERAMENTO 2020		186,08
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	110,00	
31/12/2020	4.2.01.001.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF AO ZERAMENTO 2020		110,00
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	1.176,95	
31/12/2020	4.2.01.002.004	FRETES E CARRETOS CAPTACAO	REF AO ZERAMENTO 2020		1.176,95
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	1.434,00	
31/12/2020	4.3.03.001.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF AO ZERAMENTO 2020		1.434,00
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	358,16	
31/12/2020	4.3.02.001.009	REFEIÇÕES E LANCHES	REF AO ZERAMENTO 2020		358,16
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	5.277,61	
31/12/2020	4.2.01.002.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	REF AO ZERAMENTO 2020		5.277,61
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	6.633,62	
31/12/2020	4.3.01.001.002	HORAS EXTRAS	REF AO ZERAMENTO 2020		6.633,62
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	11.772,82	
31/12/2020	4.3.01.001.005	13º SALÁRIO	REF AO ZERAMENTO 2020		11.772,82
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	21.420,40	
31/12/2020	4.3.01.001.006	FÉRIAS	REF AO ZERAMENTO 2020		21.420,40
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	19.464,90	
31/12/2020	4.3.01.001.008	FGTS	REF AO ZERAMENTO 2020		19.464,90
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	2.711,63	
31/12/2020	4.3.04.001.004	TAXAS DIVERSAS	REF AO ZERAMENTO 2020		2.711,63
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	3.447,93	
31/12/2020	4.3.05.001.003	MULTAS/JUROS	REF AO ZERAMENTO 2020		3.447,93
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	250,20	
31/12/2020	4.3.03.001.009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF AO ZERAMENTO 2020		250,20
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	11.244,00	
31/12/2020	4.3.03.001.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF AO ZERAMENTO 2020		11.244,00
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	626,26	
31/12/2020	4.3.03.001.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF AO ZERAMENTO 2020		626,26
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	33.880,08	
31/12/2020	4.3.03.001.004	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF AO ZERAMENTO 2020		33.880,08
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	8.365,30	
31/12/2020	4.3.05.001.002	TAXAS BANCARIAS	REF AO ZERAMENTO 2020		8.365,30
31/12/2020	3.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	REF AO ZERAMENTO 2020	1.846.557,50	
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020		1.846.557,50
31/12/2020	3.1.03.001.002	JUROS RECEBIDOS	REF AO ZERAMENTO 2020	566,32	
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020		566,32
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	1.001.186,18	
31/12/2020	4.1.03.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF AO ZERAMENTO 2020		1.001.186,18
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	159.778,36	
31/12/2020	3.1.02.003.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF AO ZERAMENTO 2020		159.778,36
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	152.302,66	
31/12/2020	4.3.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF AO ZERAMENTO 2020		152.302,66
			TRANSPORTE	3.324.859,98	3.324.859,98

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.324.859,98	3.324.859,98
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	12.540,00	
31/12/2020	4.2.01.001.010	PRÓ-LABORE	REF AO ZERAMENTO 2020		12.540,00
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	6.823,59	
31/12/2020	4.2.01.002.008	MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	REF AO ZERAMENTO 2020		6.823,59
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	2.843,54	
31/12/2020	4.3.03.001.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	REF AO ZERAMENTO 2020		2.843,54
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	201,91	
31/12/2020	4.3.04.001.006	ALVARA LICENÇA	REF AO ZERAMENTO 2020		201,91
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	2.826,56	
31/12/2020	4.2.01.002.009	ANALISES LABORATORIAIS	REF AO ZERAMENTO 2020		2.826,56
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	748,50	
31/12/2020	4.3.03.001.019	MANUNTENCAO EM HARDWARE E SOFTWARE	REF AO ZERAMENTO 2020		748,50
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	6.267,07	
31/12/2020	4.2.01.002.010	ENERGIA	REF AO ZERAMENTO 2020		6.267,07
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	7.836,80	
31/12/2020	4.3.03.001.020	SISTEMAS E PROGRAMAS	REF AO ZERAMENTO 2020		7.836,80
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	123,48	
31/12/2020	4.2.01.002.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REF AO ZERAMENTO 2020		123,48
31/12/2020	3.1.05.001.005	RECEITAS BONIFICACOES	REF AO ZERAMENTO 2020	581,14	
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020		581,14
31/12/2020	4.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO 2020	365.866,37	
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REF AO ZERAMENTO 2020		365.866,37
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REF AO ZERAMENTO 2020	365.866,37	
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REF AO ZERAMENTO 2020		365.866,37
			TOTAL DO DIA	4.097.385,31	4.097.385,31
			TOTAL DO MÊS	6.110.152,25	6.110.152,25

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME " EM RECUPERACAO JUDICIAL"** Folha: 0296
C.N.P.J.: 10.688.030/0001-96 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 51201112169 Data: 12/03/2009
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.349.707,07D
ATIVO CIRCULANTE	1.298.327,39D
DISPONÍVEL	156.569,07D
CAIXA	76.154,54D
CAIXA GERAL	76.154,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.833,92D
BANCO SICREDI	79.833,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	580,61D
POUPANÇA SICREDI	580,61D
CLIENTES	18.996,83D
DUPLICATAS A RECEBER	18.996,83D
A.A FAGUNDES NACEDO DA ROCHA - ME	1.713,21D
M. LUCIA FLORENTINO -EIRELI	794,09D
R CAVALCANTE DE ARAUJO LANCHONETE ME	6.286,44D
TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA	30,88D
MONTE HERMON CONVENIENCIA EIRELI - EPP	4.879,13D
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES DELICIA-ME	602,00D
POSTO PEDRO NECA LTDA	1.384,50D
PREFEITURA DE CURVELANDIA	3.306,58D
OUTROS CRÉDITOS	701.817,54D
MUTUO A RECEBER - LATICINIO	701.817,54D
MUTUO A RECEBER - LATICINIO	701.817,54D
ESTOQUE	420.943,95D
MERCADORIAS	420.943,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	420.943,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.379,68D
IMOBILIZADO	51.379,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00D
VEÍCULOS	150.000,00D
VEÍCULOS	150.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	135.520,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.520,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.000,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	120.000,00C
PASSIVO	1.349.707,07C
PASSIVO CIRCULANTE	700.216,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	857.717,54C
FINANCIAMENTOS	857.717,54C
BANCO BRASIL	815.979,08C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.753,66C
SICREDI	15.984,80C
FORNECEDORES	142.717,46C
FORNECEDORES	142.717,46C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, à importância de: R$ 1.349.707,07 (um milhao trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sete centavos).

CACERES, 17 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.483,50C
BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI	455,00C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	80,44C
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,46C
BRF S.A.	216,26C
COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROP DO OESTE DE MT LTDA	15.744,87C
COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.293,36C
FRIGORIFICO NUTRIBRAS S.A.	5.840,18C
FUJIYAMA COM. DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA	2.140,30C
J.P.D COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	992,58C
JUBA SUPERMERCADOS LTDA	3.191,00C
NATURAL PORK ALIMENTOS S.A	6.503,94C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ70	41.316,48C
SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA	1.950,50C
BELLO ALIMENTOS LTDA	46.563,07C
IRENE SODRE MAGNO EPP	2.424,93C
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	6.437,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.831,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.831,26C
IRRF A RECOLHER	107,14C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.724,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.119,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.695,26C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.765,21C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.424,39C
INSS A RECOLHER	3.883,20C
FGTS A RECOLHER	7.541,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.181,00C
CONTAS A PAGAR	10.181,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.181,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	411.350,73D
DIVIDENDOS	411.350,73D
DIVIDENDOS A PAGAR OESIO NUNES DOS SANTOS	205.675,37D
DIVIDENDOS A PAGAR WELLINGTON NUNES DOS SANTOS	205.675,36D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.558,58C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.558,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.558,58C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	56.558,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.932,31C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	36.000,00C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.932,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.932,31C
LUCROS ACUMULADOS	588.531,28C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, à importância de: R$ 1.349.707,07 (um milhao trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sete centavos).

CACERES, 17 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME " EM RECUPERACAO JUDICIAL"** Folha: 0298
C.N.P.J.: 10.688.030/0001-96 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 51201112169 Data: 12/03/2009
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.598,97D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, à importância de: R$ 1.349.707,07 (um milhao trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sete centavos).

CACERES, 17 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

410		
VENDA DE PRODUTOS	1.846.557,50	1.846.557,50
424		
(-) SIMPLES NACIONAL	(159.778,36)	(159.778,36)
431		
JUROS RECEBIDOS	566,32	566,32
443		
RECEITAS BONIFICACOES	581,14	581,14
469		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.001.186,18)	(1.001.186,18)
270		
FÉRIAS	(186,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(110,00)	
PRÓ-LABORE	(12.540,00)	(12.836,08)
283		
FRETES E CARRETOS CAPTACAO	(1.176,95)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	(5.277,61)	
MATERIAIS SECUNDARIOS E EMBALAGENS	(6.823,59)	
ANALISES LABORATORIAIS	(2.826,56)	
ENERGIA	(6.267,07)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(123,48)	
SALARIOS E ORDENADOS	(152.302,66)	
HORAS EXTRAS	(6.633,62)	
13° SALÁRIO	(11.772,82)	
FÉRIAS	(21.420,40)	
FGTS	(19.464,90)	(234.089,66)
296		
REFEIÇÕES E LANCHES	(358,16)	(358,16)
603		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(33.880,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.244,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(250,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(626,26)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.434,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.843,54)	
MANUNTENCAO EM HARDWARE E SOFTWARE	(748,50)	
SISTEMAS E PROGRAMAS	(7.836,80)	(58.863,38)
604		
TAXAS DIVERSAS	(2.711,63)	
ALVARA LICENÇA	(201,91)	(2.913,54)
605		
TAXAS BANCARIAS	(8.365,30)	

CACERES, 17 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Sistema licenciado para S. PAVINI - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

605		
MULTAS/JUROS	(3.447,93)	(11.813,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		365.866,37

CACERES, 17 de Março de 2021

MARCIA MARIA MOTA
EMPRESARIO
CPF: 788.406.861-34
RG: 726113 SSP/MT

SERGIO PAVINI
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005504OO2
CPF: 352.725.701-20 RG: 470854SSP/MT

Sistema licenciado para S. PAVINI - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL"					
NIRE:	5120111216-9	CNPJ:	10.688.030/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CACERES			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133683168	Inscrição Municipal:		8131	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	19/03/2021
Quantidade de páginas:	301		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
352.725.701-20	SERGIO PAVINI	Contador	mt005504oo2
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/037.970-7 no dia 19/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 510431 em 19/03/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/037.970-7	LYmg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME "EM RECUPERACAO
Nire:	
CNPJ:	10.688.030/0001-96
Município:	CACERES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	4
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
352.725.701-20	SERGIO PAVINI	mt005504oo2
788.406.861-34	MARCIA MARIA MOTA	

Documento assinado eletrônicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2021, às 16:23 conforme horário oficial de Brasília.

Cuiabá. sexta-feira, 19 de março de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/037.970-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

Proposta Inicial do(s) Lote(s)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

ITEM 1

Fornecedor - ID 23015 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2200.000	QUILO	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	REGIAO	REGIAO	R$ 5,40	R$ 11.880,00

Fornecedor - ID 86378 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2200.000	QUILO	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	SEASA	SEASA	R$ 5,25	R$ 11.550,00

ITEM 2

Fornecedor - ID 8875 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	QUILO	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	REGIAO	REGIAO	R$ 4,30	R$ 1.720,00

Fornecedor - ID 15062 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	QUILO	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 4,75	R$ 1.900,00

ITEM 3

Fornecedor - ID 88913 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	QUILO	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	REGIAO	REGIAO	R$ 3,90	R$ 1.560,00

Fornecedor - ID 92862 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	QUILO	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	SEASA	SEASA	R$ 5,55	R$ 2.220,00

ITEM 4

Fornecedor - ID 14064 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	6750.000	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	ITAMARATI	REFINADO	R$ 7,30	R$ 49.275,00

Fornecedor - ID 34645 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	6750.000	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	DOCE DIA	DOCE DIA	R$ 8,25	R$ 55.687,50

Fornecedor - ID 48087 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	6750.000	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	DOCE DIA	DOCE DIA	R$ 18,20	R$ 122.850,00

Fornecedor - ID 58660 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	6750.000	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	barralcool	barralcool	R$ 7,29	R$ 49.207,50

Fornecedor - ID 78631 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:02 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	6750.000	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	Doce Dia	Doce Dia	R$ 20,00	R$ 135.000,00

Fornecedor - ID 92902 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	6750.000	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	BARRALCOOL	BARRALCOOL	R$ 6,93	R$ 46.777,50

ITEM 5

Fornecedor - ID 3544 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	4200.000	QUILO	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	REGIAO	REGIAO	R$ 6,40	R$ 26.880,00

Fornecedor - ID 5311 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	4200.000	QUILO	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 7,00	R$ 29.400,00

ITEM 6

Fornecedor - ID 37958 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	442.000	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	nacional	nacional	R$ 32,90	R$ 14.541,80

Fornecedor - ID 91556 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	442.000	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	REGIAO	REGIAO	R$ 25,30	R$ 11.182,60

Fornecedor - ID 96168 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	442.000	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 30,83	R$ 13.626,86

ITEM 7

Fornecedor - ID 6415 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	4500.000	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	MIKA	MIKA	R$ 6,83	R$ 30.735,00

Fornecedor - ID 14205 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	4500.000	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	marata	marata	R$ 4,80	R$ 21.600,00

Fornecedor - ID 29108 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	4500.000	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	NESCAU	EM PO	R$ 7,89	R$ 35.505,00

Fornecedor - ID 69721 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	4500.000	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	MARATA	MARATA	R$ 10,12	R$ 45.540,00

Fornecedor - ID 97156 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	4500.000	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	CACAU SHAKE	CACAU SHAKE	R$ 4,35	R$ 19.575,00

ITEM 8

Fornecedor - ID 1509 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	150.000	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	EM PO	R$ 5,95	R$ 892,50

Fornecedor - ID 24866 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	150.000	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 12,50	R$ 1.875,00

Fornecedor - ID 52677 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	150.000	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 5,92	R$ 888,00

Fornecedor - ID 57866 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	150.000	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 4,80	R$ 720,00

Fornecedor - ID 58802 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	150.000	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	mika	mika	R$ 4,98	R$ 747,00

ITEM 9

Fornecedor - ID 11467 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:02 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	6600.000	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	Concha de Ouro	Concha de Ouro	R$ 30,00	R$ 198.000,00

Fornecedor - ID 21888 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	6600.000	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	tradiçao	tradiçao	R$ 21,75	R$ 143.550,00

Fornecedor - ID 25268 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	6600.000	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	COROADO	BRANCO	R$ 21,90	R$ 144.540,00

Fornecedor - ID 30440 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	6600.000	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 23,11	R$ 152.526,00

Fornecedor - ID 47429 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	6600.000	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	CONCHA DE OURO	CONCHA DE OURO	R$ 26,40	R$ 174.240,00

Fornecedor - ID 51628 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	6600.000	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	REI	REI	R$ 59,50	R$ 392.700,00

ITEM 10

Fornecedor - ID 24886 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	1400.000	QUILO	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 6,25	R$ 8.750,00

Fornecedor - ID 84399 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	1400.000	QUILO	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	REGIAO	REGIAO	R$ 4,90	R$ 6.860,00

ITEM 11

Fornecedor - ID 37336 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	480.000	QUILO	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	REGIAO	REGIAO	R$ 6,40	R$ 3.072,00

Fornecedor - ID 88356 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	480.000	QUILO	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 9,66	R$ 4.636,80

ITEM 12

Fornecedor - ID 46814 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	1000.000	QUILO	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 5,98	R$ 5.980,00

Fornecedor - ID 98186 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	1000.000	QUILO	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	REGIAO	REGIAO	R$ 3,80	R$ 3.800,00

ITEM 13

Fornecedor - ID 11717 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	4200.000	QUILO	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	REGIAO	REGIAO	R$ 4,40	R$ 18.480,00

Fornecedor - ID 70930 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	4200.000	QUILO	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	MONALISA	MONALISA	R$ 5,31	R$ 22.302,00

ITEM 14

Fornecedor - ID 51494 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	700.000	QUILO	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	REGIAO	REGIAO	R$ 3,30	R$ 2.310,00

Fornecedor - ID 81512 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	700.000	QUILO	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	SEASA	SEASA	R$ 4,81	R$ 3.367,00

ITEM 15

Fornecedor - ID 8736 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	1400.000	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LACBOM	SCO PLAST	R$ 4,58	R$ 6.412,00

Fornecedor - ID 21929 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	1400.000	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	SL	SL	R$ 4,10	R$ 5.740,00

Fornecedor - ID 45981 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	1400.000	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 6,58	R$ 9.212,00

ITEM 16

Fornecedor - ID 58231 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	1600.000	QUILO	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	SEASA	SEASA	R$ 4,47	R$ 7.152,00

Fornecedor - ID 74738 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	1600.000	QUILO	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	REGIAO	REGIAO	R$ 4,40	R$ 7.040,00

ITEM 17

Fornecedor - ID 21253 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	2800.000	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	R$ 28.000,00

Fornecedor - ID 37743 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	2800.000	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	MYBYT	MYBYT	R$ 10,85	R$ 30.380,00

Fornecedor - ID 51642 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	2800.000	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 4,65	R$ 13.020,00

Fornecedor - ID 67960 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	2800.000	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	AGUA/SAL	R$ 5,20	R$ 14.560,00

Fornecedor - ID 82434 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	2800.000	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	R$ 14.420,00

Fornecedor - ID 90477 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	2800.000	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	R$ 14.420,00

ITEM 18

Fornecedor - ID 20437 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	2800.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 5,96	R$ 16.688,00

Fornecedor - ID 46857 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	2800.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	MAISENA	R$ 5,20	R$ 14.560,00

Fornecedor - ID 66702 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	2800.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	R$ 14.420,00

Fornecedor - ID 69845 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	2800.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 4,65	R$ 13.020,00

Fornecedor - ID 77516 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	2800.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	MYBYT	MYBYT	R$ 10,85	R$ 30.380,00

Fornecedor - ID 83754 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	2800.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	R$ 28.000,00

ITEM 19

Fornecedor - ID 23002 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	2650.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 4,65	R$ 12.322,50

Fornecedor - ID 41848 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	2650.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	MARIA	R$ 5,20	R$ 13.780,00

Fornecedor - ID 47044 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	2650.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALAS	DALAS	R$ 12,25	R$ 32.462,50

Fornecedor - ID 53922 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	2650.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 7,02	R$ 18.603,00

Fornecedor - ID 76811 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	2650.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	R$ 13.647,50

Fornecedor - ID 84497 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	2650.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	R$ 26.500,00

ITEM 20

Fornecedor - ID 18709 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	2300.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALAS	DALAS	R$ 14,00	R$ 32.200,00

Fornecedor - ID 21190 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	2300.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	R$ 23.000,00

Fornecedor - ID 35414 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	2300.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	ROSQUINHA	R$ 5,10	R$ 11.730,00

Fornecedor - ID 41394 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	2300.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 5,30	R$ 12.190,00

Fornecedor - ID 83999 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:29 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	2300.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 8,15	R$ 18.745,00

Fornecedor - ID 87754 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	2300.000	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 4,88	R$ 11.224,00

ITEM 21

Fornecedor - ID 7473 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	6000.000	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	3 CORAÇÕES	MOIDO	R$ 15,90	R$ 95.400,00

Fornecedor - ID 31473 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	6000.000	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%- OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	3 FAZENDAS	3 FAZENDAS	R$ 11,75	R$ 70.500,00

Fornecedor - ID 34262 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	6000.000	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%- OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	3 FAZENDAS	3 FAZENDAS	R$ 15,95	R$ 95.700,00

Fornecedor - ID 38703 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	6000.000	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 12,16	R$ 72.960,00

Fornecedor - ID 91244 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	6000.000	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON- 20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	FORT	FORT	R$ 34,30	R$ 205.800,00

ITEM 22

Fornecedor - ID 9755 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	3000.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 31,90	R$ 95.700,00

Fornecedor - ID 43476 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	3000.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 28,40	R$ 85.200,00

Fornecedor - ID 48640 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	3000.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	VITORIA	VITORIA	R$ 32,50	R$ 97.500,00

ITEM 23

Fornecedor - ID 46136 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	1700.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 25,90	R$ 44.030,00

Fornecedor - ID 81484 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	1700.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 29,88	R$ 50.796,00

Fornecedor - ID 88264 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	1700.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	VITORIA	VITORIA	R$ 29,90	R$ 50.830,00

ITEM 24

Fornecedor - ID 76935 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	1100.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	VITORIA	VITORIA	R$ 39,00	R$ 42.900,00

Fornecedor - ID 89338 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	1100.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 38,04	R$ 41.844,00

Fornecedor - ID 90978 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	1100.000	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 33,90	R$ 37.290,00

ITEM 25

Fornecedor - ID 37145 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 23,50	R$ 18.800,00

Fornecedor - ID 41245 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	VITORIA	VITORIA	R$ 44,00	R$ 35.200,00

Fornecedor - ID 45737 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 36,94	R$ 29.552,00

ITEM 26

Fornecedor - ID 5721 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	600.000	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 32,90	R$ 19.740,00

Fornecedor - ID 65828 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	600.000	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 28,70	R$ 17.220,00

Fornecedor - ID 78380 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	600.000	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 34,90	R$ 20.940,00

ITEM 27

Fornecedor - ID 31384 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	1000.000	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,15	R$ 23.150,00

Fornecedor - ID 40807 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	1000.000	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 21,35	R$ 21.350,00

Fornecedor - ID 94183 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	1000.000	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 28,90	R$ 28.900,00

ITEM 28

Fornecedor - ID 71252 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	QUILO	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	REGIAO	REGIAO	R$ 3,40	R$ 2.720,00

Fornecedor - ID 82273 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	QUILO	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	SEASA	SEASA	R$ 5,39	R$ 4.312,00

ITEM 29

Fornecedor - ID 82758 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	180.000	QUILO	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,99	R$ 718,20

Fornecedor - ID 91943 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	180.000	QUILO	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	REGIAO	REGIAO	R$ 13,90	R$ 2.502,00

ITEM 30

Fornecedor - ID 26623 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	1400.000	QUILO	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	REGIAO	REGIAO	R$ 13,90	R$ 19.460,00

Fornecedor - ID 89919 ME/EPP Data: 11/09/2021 23:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	1400.000	QUILO	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	SEASA	SEASA	R$ 5,05	R$ 7.070,00

ITEM 31

Fornecedor - ID 24207 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	2800.000	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 4,78	R$ 13.384,00

Fornecedor - ID 51868 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	2800.000	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	LEAO	LEAO	R$ 3,85	R$ 10.780,00

Fornecedor - ID 53694 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	2800.000	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MARATA	MARATA	R$ 3,85	R$ 10.780,00

ITEM 32

Fornecedor - ID 13141 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	2800.000	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	LEAO	LEAO	R$ 3,85	R$ 10.780,00

Fornecedor - ID 45016 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	2800.000	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MARATA	MARATA	R$ 3,85	R$ 10.780,00

Fornecedor - ID 60965 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	2800.000	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 3,82	R$ 10.696,00

ITEM 33

Fornecedor - ID 22438 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	2900.000	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	RICO	RICO	R$ 4,95	R$ 14.355,00

Fornecedor - ID 22665 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	2900.000	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	MIKA	MIKA	R$ 7,43	R$ 21.547,00

Fornecedor - ID 42726 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	2900.000	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	RICCO	RICCO	R$ 4,69	R$ 13.601,00

Fornecedor - ID 46757 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	2900.000	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	LEAO	LEAO	R$ 9,90	R$ 28.710,00

Fornecedor - ID 56991 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	2900.000	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	UNIAO	UNIAO	R$ 10,50	R$ 30.450,00

ITEM 34

Fornecedor - ID 10765 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	600.000	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	DUCOCO	DUCOCO	R$ 5,40	R$ 3.240,00

Fornecedor - ID 14969 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	600.000	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	SOCOCO	SOCOCO	R$ 4,71	R$ 2.826,00

Fornecedor - ID 19801 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	600.000	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	ADELCOCO	ADELCOCO	R$ 3,20	R$ 1.920,00

Fornecedor - ID 46993 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	600.000	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	DUCOCO	DUCOCO	R$ 12,95	R$ 7.770,00

ITEM 35

Fornecedor - ID 23946 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	600.000	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	SINHA	SINHA	R$ 5,40	R$ 3.240,00

Fornecedor - ID 28332 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	600.000	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,89	R$ 2.334,00

Fornecedor - ID 57097 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	600.000	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 8,60	R$ 5.160,00

Fornecedor - ID 62537 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	600.000	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 15,23	R$ 9.138,00

Fornecedor - ID 80793 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	600.000	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 6,10	R$ 3.660,00

ITEM 36

Fornecedor - ID 74748 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	1800.000	QUILO	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	REGIAO	REGIAO	R$ 9,90	R$ 17.820,00

Fornecedor - ID 85214 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	1800.000	QUILO	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,11	R$ 9.198,00

ITEM 37

Fornecedor - ID 7632 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	300.000	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	ITALAC	ITALAC	R$ 3,64	R$ 1.092,00

Fornecedor - ID 33742 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	300.000	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	ITALAC	ITALAC	R$ 9,45	R$ 2.835,00

Fornecedor - ID 70251 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	300.000	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	PIRACANJUBA	TP	R$ 3,40	R$ 1.020,00

Fornecedor - ID 81081 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	300.000	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 3,75	R$ 1.125,00

Fornecedor - ID 88966 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	300.000	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	CCGL	CCGL	R$ 3,96	R$ 1.188,00

ITEM 38

Fornecedor - ID 1778 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	LACBOM	PASTA	R$ 8,30	R$ 6.640,00

Fornecedor - ID 34200 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 7,30	R$ 5.840,00

Fornecedor - ID 34586 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 6,35	R$ 5.080,00

ITEM 39

Fornecedor - ID 10254 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	2000.000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	QUERO	QUERO	R$ 8,05	R$ 16.100,00

Fornecedor - ID 20216 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	2000.000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	FUJINI	FUJINI	R$ 2,90	R$ 5.800,00

Fornecedor - ID 23632 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	2000.000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	QUERO	SC	R$ 3,75	R$ 7.500,00

Fornecedor - ID 90401 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	2000.000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	VAL	VAL	R$ 2,20	R$ 4.400,00

Fornecedor - ID 95518 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	2000.000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	POMODORO	POMODORO	R$ 4,15	R$ 8.300,00

ITEM 40

Fornecedor - ID 7196 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	1200.000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	FAVORITA	FAVORITA	R$ 5,80	R$ 6.960,00

Fornecedor - ID 14777 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	1200.000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	SAO MIGUEL	SAO MIGUEL	R$ 7,45	R$ 8.940,00

Fornecedor - ID 36418 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	1200.000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	PINDUCA	PINDUCA	R$ 13,65	R$ 16.380,00

Fornecedor - ID 70458 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	1200.000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	MIKA	MIKA	R$ 5,09	R$ 6.108,00

Fornecedor - ID 89295 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	1200.000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	BOA ESPERANÇA	PC	R$ 9,60	R$ 11.520,00

ITEM 41

Fornecedor - ID 16341 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	600.000	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	SINHA	SINHA	R$ 3,95	R$ 2.370,00

Fornecedor - ID 20483 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	600.000	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 4,90	R$ 2.940,00

Fornecedor - ID 21164 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	600.000	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	FLOCOS	R$ 7,10	R$ 4.260,00

Fornecedor - ID 25815 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	600.000	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	MARATA	MARATA	R$ 9,03	R$ 5.418,00

Fornecedor - ID 72634 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	600.000	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,65	R$ 2.790,00

ITEM 42

Fornecedor - ID 16635 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	180.000	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	MIKA	NIKA	R$ 6,49	R$ 1.168,20

Fornecedor - ID 44472 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	180.000	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 5,35	R$ 963,00

Fornecedor - ID 88268 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	180.000	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	LIMA	TORRADA	R$ 4,99	R$ 898,20

Fornecedor - ID 92985 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	180.000	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 5,05	R$ 909,00

Fornecedor - ID 93919 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	180.000	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 12,25	R$ 2.205,00

ITEM 43

Fornecedor - ID 8075 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	2400.000	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	VITORIOSA	SC	R$ 4,40	R$ 10.560,00

Fornecedor - ID 16876 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	2400.000	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	CAMPESINHA	CAMPESINHA	R$ 10,85	R$ 26.040,00

Fornecedor - ID 38287 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	2400.000	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	DALLAS	DALLAS	R$ 5,35	R$ 12.840,00

Fornecedor - ID 88602 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	2400.000	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 4,49	R$ 10.776,00

Fornecedor - ID 96578 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	2400.000	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	BADOTI	BADOTI	R$ 4,79	R$ 11.496,00

ITEM 44

Fornecedor - ID 45459 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	6800.000	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	VO VITO	VO VITO	R$ 9,60	R$ 65.280,00

Fornecedor - ID 62511 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	6800.000	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	COROADO	CARIOCA	R$ 7,20	R$ 48.960,00

Fornecedor - ID 81363 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	6800.000	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	Novo Prato	Novo Prato	R$ 10,00	R$ 68.000,00

Fornecedor - ID 88726 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	6800.000	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 7,92	R$ 53.856,00

Fornecedor - ID 89256 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	6800.000	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	TRADIÇÃO	TRADIÇÃO	R$ 7,99	R$ 54.332,00

Fornecedor - ID 97432 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	6800.000	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	REI	REI	R$ 20,30	R$ 138.040,00

ITEM 45

Fornecedor - ID 15346 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	600.000	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	CAIPIRA	CAIPIRA	R$ 2,80	R$ 1.680,00

Fornecedor - ID 39523 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	600.000	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	ROYAL	PT	R$ 3,39	R$ 2.034,00

Fornecedor - ID 58558 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	600.000	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	APTI	APTI	R$ 7,35	R$ 4.410,00

Fornecedor - ID 66076 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	600.000	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	SORPAN	SORPAN	R$ 3,38	R$ 2.028,00

ITEM 46

Fornecedor - ID 24432 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	3000.000	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	OURO	OURO	R$ 12,88	R$ 38.640,00

Fornecedor - ID 39759 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	3000.000	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	BELLO	BELLO	R$ 12,40	R$ 37.200,00

Fornecedor - ID 55413 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	3000.000	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	SADIA	PC	R$ 18,90	R$ 56.700,00

ITEM 47

Fornecedor - ID 14730 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	1800.000	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	OURO	OURO	R$ 20,98	R$ 37.764,00

Fornecedor - ID 46015 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	1800.000	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	SADIA	PC	R$ 24,50	R$ 44.100,00

Fornecedor - ID 51249 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	1800.000	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	BELLO	BELLO	R$ 16,34	R$ 29.412,00

ITEM 48

Fornecedor - ID 1684 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	1800.000	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 2,70	R$ 4.860,00

Fornecedor - ID 17334 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	1800.000	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 6,13	R$ 11.034,00

Fornecedor - ID 37646 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	1800.000	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,56	R$ 6.408,00

Fornecedor - ID 42129 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	1800.000	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 2,35	R$ 4.230,00

Fornecedor - ID 59527 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	1800.000	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	PC	R$ 2,98	R$ 5.364,00

ITEM 49

Fornecedor - ID 45448 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	24.000	QUILO	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	REGIAO	REGIAO	R$ 8,80	R$ 211,20

Fornecedor - ID 99388 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	24.000	QUILO	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	SEASA	SEASA	R$ 21,73	R$ 521,52

ITEM 50

Fornecedor - ID 2350 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	1800.000	QUILO	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	REGIAO	REGIAO	R$ 2,90	R$ 5.220,00

Fornecedor - ID 56983 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	1800.000	QUILO	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	SEASA	SEASA	R$ 3,82	R$ 6.876,00

ITEM 51

Fornecedor - ID 1747 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
51	420.000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	VENCEDOR	TP	R$ 5,49	R$ 2.305,80

Fornecedor - ID 37410 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
51	420.000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	NENE	NENE	R$ 16,98	R$ 7.131,60

Fornecedor - ID 39220 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
51	420.000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	MARAJOARA	MARAJOARA	R$ 7,25	R$ 3.045,00

Fornecedor - ID 51208 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
51	420.000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	marajoara	marajoara	R$ 5,95	R$ 2.499,00

Fornecedor - ID 67039 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
51	420.000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 5,82	R$ 2.444,40

ITEM 52

Fornecedor - ID 71031 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
52	300.000	LATA	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 22,98	R$ 6.894,00

Fornecedor - ID 92877 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
52	300.000	LATA	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	VITAFOR	SOYPLEX - LATA 300G	R$ 45,00	R$ 13.500,00

ITEM 53

Fornecedor - ID 46570 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
53	600.000	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	APTAMIL	APTAMIL	R$ 142,40	R$ 85.440,00

Fornecedor - ID 55766 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
53	600.000	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 100,00	R$ 60.000,00

Fornecedor - ID 94899 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
53	600.000	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 48,67	R$ 29.202,00

ITEM 54

Fornecedor - ID 22768 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
54	1106.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	APTAMIL	APTAMIL	R$ 73,60	R$ 81.401,60

Fornecedor - ID 45526 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
54	1106.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 29,52	R$ 32.649,12

Fornecedor - ID 86279 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
54	1106.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 80,00	R$ 88.480,00

ITEM 55

Fornecedor - ID 7662 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
55	400.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NINHO	NINHO	R$ 45,89	R$ 18.356,00

Fornecedor - ID 13966 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
55	400.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE NESTOGENO	NESTLE NESTOGENO	R$ 70,10	R$ 28.040,00

Fornecedor - ID 77106 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
55	400.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 80,00	R$ 32.000,00

ITEM 56

Fornecedor - ID 22741 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
56	586.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	APTAMIL	APTAMIL	R$ 78,10	R$ 45.766,60

Fornecedor - ID 51587 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
56	586.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 80,00	R$ 46.880,00

Fornecedor - ID 60924 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
56	586.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NINHO	NINHO	R$ 39,45	R$ 23.117,70

ITEM 57

Fornecedor - ID 9005 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
57	610.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE NESTOGENO	NESTLE NESTOGENO	R$ 63,20	R$ 38.552,00

Fornecedor - ID 45888 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
57	610.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 80,00	R$ 48.800,00

Fornecedor - ID 52075 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
57	610.000	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTOGENO	NESTOGENO	R$ 42,56	R$ 25.961,60

ITEM 58

Fornecedor - ID 3191 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
58	1000.000	LATA	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR	NESTOGENO	NESTOGENO	R$ 27,16	R$ 27.160,00

Fornecedor - ID 42434 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
58	1000.000	LATA	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR	NESTLE NAN	NESTLE NAN	R$ 86,40	R$ 86.400,00

Fornecedor - ID 47967 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
58	1000.000	LATA	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR	NESTLE	NAN S.L - LATA 400G	R$ 78,00	R$ 78.000,00

ITEM 59

Fornecedor - ID 9197 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
59	600.000	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	ITAMBE	ITAMBE	R$ 22,35	R$ 13.410,00

Fornecedor - ID 49480 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
59	600.000	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	NESTLE	NINHO FASES +1 - LATA 400G	R$ 20,00	R$ 12.000,00

Fornecedor - ID 70954 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
59	600.000	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 15,58	R$ 9.348,00

Fornecedor - ID 72454 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
59	600.000	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	ITAMBE	ITAMBE	R$ 45,50	R$ 27.300,00

Fornecedor - ID 97744 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
59	600.000	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	NINHO	LT	R$ 19,20	R$ 11.520,00

ITEM 60

Fornecedor - ID 17017 ME/EPP Data: 12/09/2021 00:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
60	14000.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,36	R$ 75.040,00

Fornecedor - ID 44057 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
60	14000.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	LACBOM	LACBOM	R$ 6,30	R$ 88.200,00

Fornecedor - ID 48890 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
60	14000.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	AURORA	AURORA	R$ 17,50	R$ 245.000,00

Fornecedor - ID 75525 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
60	14000.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	VENCEDOR	TP	R$ 5,40	R$ 75.600,00

Fornecedor - ID 89869 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
60	14000.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	HELOISA	HELOISA	R$ 7,20	R$ 100.800,00

ITEM 61

Fornecedor - ID 4603 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
61	400.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	LACBOM	LACBOM	R$ 6,45	R$ 2.580,00

Fornecedor - ID 6062 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
61	400.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	ITALAC	ITALAC	R$ 20,13	R$ 8.052,00

Fornecedor - ID 13512 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
61	400.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	LACBOM	TP	R$ 6,10	R$ 2.440,00

Fornecedor - ID 64443 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
61	400.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	R$ 8,40	R$ 3.360,00

Fornecedor - ID 96859 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
61	400.000	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 6,46	R$ 2.584,00

ITEM 62

Fornecedor - ID 37372 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
62	480.000	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 5,66	R$ 2.716,80

Fornecedor - ID 79015 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
62	480.000	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	REGIAO	REGIAO	R$ 3,80	R$ 1.824,00

ITEM 63

Fornecedor - ID 26539 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
63	600.000	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 23,99	R$ 14.394,00

Fornecedor - ID 74333 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
63	600.000	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	SADIA	CALAB	R$ 32,90	R$ 19.740,00

Fornecedor - ID 96555 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
63	600.000	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	REZENDE	REZENDE	R$ 24,61	R$ 14.766,00

ITEM 64

Fornecedor - ID 28154 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
64	4200.000	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 16,45	R$ 69.090,00

Fornecedor - ID 48429 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
64	4200.000	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	NUTRIBRAS	NUTRIBRA	R$ 18,50	R$ 77.700,00

Fornecedor - ID 84400 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
64	4200.000	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	REZENDE	REZENDE	R$ 19,54	R$ 82.068,00

ITEM 65

Fornecedor - ID 58463 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
65	1600.000	QUILO	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FUJI	FUJI	R$ 6,40	R$ 10.240,00

Fornecedor - ID 81413 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
65	1600.000	QUILO	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FUNJI	FUNJI	R$ 7,78	R$ 12.448,00

ITEM 66

Fornecedor - ID 21460 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
66	3600.000	QUILO	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	REGIAO	REGIAO	R$ 3,89	R$ 14.004,00

Fornecedor - ID 52221 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
66	3600.000	QUILO	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FORMOSA	FORMOSA	R$ 6,05	R$ 21.780,00

ITEM 67

Fornecedor - ID 19974 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
67	2100.000	QUILO	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 4,40	R$ 9.240,00

Fornecedor - ID 92414 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
67	2100.000	QUILO	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	REGIAO	REGIAO	R$ 5,90	R$ 12.390,00

ITEM 68

Fornecedor - ID 8179 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
68	360.000	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	SL	SL	R$ 18,49	R$ 6.656,40

Fornecedor - ID 22699 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
68	360.000	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	GLORIA	GLORIA	R$ 18,40	R$ 6.624,00

Fornecedor - ID 50825 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
68	360.000	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	VENCEDOR	POTE	R$ 23,50	R$ 8.460,00

ITEM 69

Fornecedor - ID 10005 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
69	2400.000	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DORIANA	POTE	R$ 17,40	R$ 41.760,00

Fornecedor - ID 32976 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
69	2400.000	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DELICIA	DELICIA	R$ 11,88	R$ 28.512,00

Fornecedor - ID 56831 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
69	2400.000	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DORIANA	DORIANA	R$ 16,48	R$ 39.552,00

ITEM 70

Fornecedor - ID 62386 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
70	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	DALLAS	DALLAS	R$ 3,15	R$ 11.970,00

Fornecedor - ID 66883 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
70	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	Q'DELICIA	Q'DELICIA	R$ 8,75	R$ 33.250,00

Fornecedor - ID 85487 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
70	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PAULISTA	PAULISTA	R$ 5,21	R$ 19.798,00

Fornecedor - ID 88302 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
70	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	Q'DELICIA	Q'DELICIA	R$ 3,60	R$ 13.680,00

Fornecedor - ID 89538 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
70	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	DALLAS	PARAFUSO	R$ 3,69	R$ 14.022,00

ITEM 71

Fornecedor - ID 37870 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
71	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PAULISTA	PAULISTA	R$ 5,24	R$ 19.912,00

Fornecedor - ID 49618 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
71	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DALAS	DALAS	R$ 12,53	R$ 47.614,00

Fornecedor - ID 60138 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
71	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 4,50	R$ 17.100,00

Fornecedor - ID 64707 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:37 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
71	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 3,45	R$ 13.110,00

Fornecedor - ID 75885 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
71	3800.000	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DALLAS	CONCHINHA	R$ 3,69	R$ 14.022,00

ITEM 72

Fornecedor - ID 44118 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:37 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
72	1500.000	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 4,48	R$ 6.720,00

Fornecedor - ID 50070 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
72	1500.000	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	CANJICA	R$ 3,89	R$ 5.835,00

Fornecedor - ID 70471 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
72	1500.000	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,05	R$ 6.075,00

Fornecedor - ID 70979 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
72	1500.000	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 11,20	R$ 16.800,00

Fornecedor - ID 72406 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
72	1500.000	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,23	R$ 6.345,00

ITEM 73

Fornecedor - ID 11001 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
73	260.000	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,35	R$ 1.131,00

Fornecedor - ID 17309 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
73	260.000	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	PIPOCA	R$ 4,69	R$ 1.219,40

Fornecedor - ID 30314 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
73	260.000	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,20	R$ 1.092,00

Fornecedor - ID 31046 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
73	260.000	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 9,63	R$ 2.503,80

Fornecedor - ID 98513 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:37 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
73	260.000	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 3,68	R$ 956,80

ITEM 74

Fornecedor - ID 2916 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
74	500.000	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 21,79	R$ 10.895,00

Fornecedor - ID 11400 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
74	500.000	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	PRODIET	SUSTENLAC MORANGO - LATA 400G	R$ 55,00	R$ 27.500,00

Fornecedor - ID 17480 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
74	500.000	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	NESAMIK	NESAMIK	R$ 45,50	R$ 22.750,00

Fornecedor - ID 97810 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
74	500.000	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	MUKY	MUKY	R$ 10,99	R$ 5.495,00

Fornecedor - ID 99240 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
74	500.000	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	NESQUICK	LACTEA	R$ 16,40	R$ 8.200,00

ITEM 75

Fornecedor - ID 38489 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
75	200.000	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 11,54	R$ 2.308,00

Fornecedor - ID 49504 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
75	200.000	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	LACTEA	R$ 13,50	R$ 2.700,00

Fornecedor - ID 81780 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
75	200.000	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 16,24	R$ 3.248,00

Fornecedor - ID 84452 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
75	200.000	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 45,50	R$ 9.100,00

ITEM 76

Fornecedor - ID 5827 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
76	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON	R$ 9,90	R$ 5.940,00

Fornecedor - ID 18685 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
76	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	MUCILON	MUCILON	R$ 9,71	R$ 5.826,00

Fornecedor - ID 32089 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
76	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 10,80	R$ 6.480,00

Fornecedor - ID 50682 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
76	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 12,00	R$ 7.200,00

Fornecedor - ID 66804 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
76	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 26,25	R$ 15.750,00

ITEM 77

Fornecedor - ID 17884 ME/EPP Data: 10/09/2021 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
77	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 12,00	R$ 7.200,00

Fornecedor - ID 49393 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
77	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	MUCILON	MUCILON	R$ 11,73	R$ 7.038,00

Fornecedor - ID 67710 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
77	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON	R$ 9,90	R$ 5.940,00

Fornecedor - ID 69984 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
77	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 10,80	R$ 6.480,00

Fornecedor - ID 73767 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
77	600.000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 26,25	R$ 15.750,00

ITEM 78

Fornecedor - ID 233 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:37 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
78	1400.000	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	BRF	BRF	R$ 23,97	R$ 33.558,00

Fornecedor - ID 4121 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
78	1400.000	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	SADIA	SADIA	R$ 14,40	R$ 20.160,00

Fornecedor - ID 82531 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
78	1400.000	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	REZENDE	REZENDE	R$ 22,40	R$ 31.360,00

ITEM 79

Fornecedor - ID 5741 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:37 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
79	100.000	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	COZINEIRO	COZINEIRO	R$ 24,99	R$ 2.499,00

Fornecedor - ID 34287 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
79	100.000	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	TERRA CAMÕES	TERRA CAMÕES	R$ 26,40	R$ 2.640,00

Fornecedor - ID 36832 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
79	100.000	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	CASTELO	EXT	R$ 24,90	R$ 2.490,00

Fornecedor - ID 37966 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
79	100.000	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	BORGES	BORGES	R$ 26,25	R$ 2.625,00

Fornecedor - ID 55240 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
79	100.000	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	COCINERO	COCINERO	R$ 23,54	R$ 2.354,00

ITEM 80

Fornecedor - ID 10384 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
80	200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	SALADA	SALADA	R$ 14,35	R$ 2.870,00

Fornecedor - ID 41301 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
80	200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	LIZA	LIZA	R$ 45,50	R$ 9.100,00

Fornecedor - ID 50369 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
80	200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	CONCORDIA	MILHO	R$ 22,90	R$ 4.580,00

Fornecedor - ID 59084 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
80	200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	SALADA	SALADA	R$ 25,45	R$ 5.090,00

ITEM 81

Fornecedor - ID 9126 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
81	6200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	LIZA	LIZA	R$ 10,75	R$ 66.650,00

Fornecedor - ID 15814 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
81	6200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	Liza	Liza	R$ 20,00	R$ 124.000,00

Fornecedor - ID 37078 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
81	6200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	CONCORDIA	SOJA	R$ 9,70	R$ 60.140,00

Fornecedor - ID 39892 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
81	6200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	CONCORDIA	CONCORDIA	R$ 8,20	R$ 50.840,00

Fornecedor - ID 61583 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
81	6200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	LIZA	LIZA	R$ 26,25	R$ 162.750,00

Fornecedor - ID 76642 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
81	6200.000	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	LIZA	LIZA	R$ 11,60	R$ 71.920,00

ITEM 82

Fornecedor - ID 49652 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
82	1800.000	BANDE	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	REGIAO	BRANCO	R$ 22,90	R$ 41.220,00

Fornecedor - ID 87908 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
82	1800.000	BANDE	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	OVOBOM	OVOBOM	R$ 13,95	R$ 25.110,00

ITEM 83

Fornecedor - ID 50296 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
83	800.000	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	ROBSON CRUZOÉ	ROBSON CRUZOÉ	R$ 12,50	R$ 10.000,00

Fornecedor - ID 64244 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
83	800.000	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 9,44	R$ 7.552,00

Fornecedor - ID 77574 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
83	800.000	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	GOMES COSTA	LT	R$ 14,50	R$ 11.600,00

Fornecedor - ID 97874 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
83	800.000	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	GOMES	GOMES	R$ 22,05	R$ 17.640,00

ITEM 84

Fornecedor - ID 77556 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
84	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	BRETZKE	CX	R$ 59,90	R$ 17.970,00

Fornecedor - ID 87506 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
84	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,78	R$ 534,00

Fornecedor - ID 93580 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
84	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 53,00	R$ 15.900,00

Fornecedor - ID 98374 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
84	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 122,50	R$ 36.750,00

ITEM 85

Fornecedor - ID 37860 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
85	132.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	BRETZKE	CX	R$ 59,90	R$ 7.906,80

Fornecedor - ID 80962 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
85	132.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 53,00	R$ 6.996,00

Fornecedor - ID 89372 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
85	132.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,75	R$ 231,00

Fornecedor - ID 90517 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
85	132.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 122,50	R$ 16.170,00

ITEM 86

Fornecedor - ID 6117 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
86	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 53,00	R$ 15.900,00

Fornecedor - ID 15392 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
86	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 122,50	R$ 36.750,00

Fornecedor - ID 26315 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
86	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,74	R$ 522,00

Fornecedor - ID 83272 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
86	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	BRETZKE	CX	R$ 59,90	R$ 17.970,00

ITEM 87

Fornecedor - ID 8237 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
87	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	BRETZKE	CX	R$ 59,90	R$ 17.970,00

Fornecedor - ID 25610 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
87	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 53,00	R$ 15.900,00

Fornecedor - ID 46571 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
87	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	APTI	APTI	R$ 122,50	R$ 36.750,00

Fornecedor - ID 85539 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
87	300.000	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,74	R$ 522,00

ITEM 88

Fornecedor - ID 10874 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
88	180.000	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 6,50	R$ 1.170,00

Fornecedor - ID 16803 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
88	180.000	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 5,95	R$ 1.071,00

Fornecedor - ID 32942 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
88	180.000	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	MIKA	PC	R$ 6,79	R$ 1.222,20

Fornecedor - ID 51202 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
88	180.000	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 8,06	R$ 1.450,80

Fornecedor - ID 58838 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
88	180.000	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	DIODORO	DIODORO	R$ 14,00	R$ 2.520,00

ITEM 89

Fornecedor - ID 16885 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
89	1400.000	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	SADIA	COZIDO	R$ 39,90	R$ 55.860,00

Fornecedor - ID 38279 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
89	1400.000	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	REZENDE	REZENDE	R$ 31,39	R$ 43.946,00

Fornecedor - ID 98466 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
89	1400.000	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	R$ 30.086,00

ITEM 90

Fornecedor - ID 34794 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
90	1400.000	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	GLORIA	GLORIA	R$ 40,65	R$ 56.910,00

Fornecedor - ID 42690 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
90	1400.000	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	PADOVA	PADOVA	R$ 44,90	R$ 62.860,00

Fornecedor - ID 57367 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
90	1400.000	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	VENCEDOR	MUSSAR	R$ 43,90	R$ 61.460,00

ITEM 91

Fornecedor - ID 600 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
91	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	MARAJA	MARAJA	R$ 17,15	R$ 8.575,00

Fornecedor - ID 12402 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
91	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	MARAJA	COLA	R$ 5,79	R$ 2.895,00

Fornecedor - ID 17312 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
91	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	FUNADA	FUNADA	R$ 5,95	R$ 2.975,00

Fornecedor - ID 69714 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
91	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	ICE COLA	ICE COLA	R$ 6,80	R$ 3.400,00

Fornecedor - ID 93300 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
91	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 7,84	R$ 3.920,00

ITEM 92

Fornecedor - ID 61887 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
92	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	FUNADA	FUNADA	R$ 5,95	R$ 2.975,00

Fornecedor - ID 70098 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
92	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	CONTI	CONTI	R$ 9,35	R$ 4.675,00

Fornecedor - ID 73557 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
92	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	MARAJA	MARAJA	R$ 6,80	R$ 3.400,00

Fornecedor - ID 87590 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
92	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	MARAJA	LARAJA	R$ 5,79	R$ 2.895,00

Fornecedor - ID 95681 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
92	500.000	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	MARAJA	MARAJA	R$ 17,15	R$ 8.575,00

ITEM 93

Fornecedor - ID 28250 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
93	500.000	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	MARAJA	GUARANA	R$ 5,79	R$ 2.895,00

Fornecedor - ID 63848 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
93	500.000	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	REFREE	REFREE	R$ 4,95	R$ 2.475,00

Fornecedor - ID 68222 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
93	500.000	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	MARAJA	MARAJA	R$ 17,15	R$ 8.575,00

Fornecedor - ID 70821 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
93	500.000	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	FUNADA	FUNADA	R$ 5,95	R$ 2.975,00

Fornecedor - ID 93942 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
93	500.000	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 8,66	R$ 4.330,00

ITEM 94

Fornecedor - ID 14391 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
94	3300.000	QUILO	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	SEASA	SEASA	R$ 4,68	R$ 15.444,00

Fornecedor - ID 57542 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
94	3300.000	QUILO	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	REGIAO	REGIAO	R$ 4,40	R$ 14.520,00

ITEM 95

Fornecedor - ID 55190 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
95	1000.000	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	UNIAO	UNIAO	R$ 1,99	R$ 1.990,00

Fornecedor - ID 56866 ME/EPP Data: 12/09/2021 23:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
95	1000.000	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	Pluma	Pluma	R$ 5,00	R$ 5.000,00

Fornecedor - ID 61566 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
95	1000.000	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	CRISTAL	CRISTAL	R$ 1,70	R$ 1.700,00

Fornecedor - ID 65886 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
95	1000.000	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	MARFIM	REFINADO	R$ 1,90	R$ 1.900,00

Fornecedor - ID 87416 ME/EPP Data: 12/09/2021 19:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
95	1000.000	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	CRISTAL	CRISTAL	R$ 3,85	R$ 3.850,00

Fornecedor - ID 92154 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
95	1000.000	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 2,21	R$ 2.210,00

ITEM 96

Fornecedor - ID 35698 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
96	1800.000	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	SEARA	SEARA	R$ 13,24	R$ 23.832,00

Fornecedor - ID 40593 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
96	1800.000	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	SEARA	HOT DG	R$ 13,90	R$ 25.020,00

Fornecedor - ID 77472 ME/EPP Data: 11/09/2021 11:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
96	1800.000	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	REZENDE	REZENDE	R$ 11,45	R$ 20.610,00

ITEM 97

Fornecedor - ID 785 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
97	2500.000	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 22,44	R$ 56.100,00

Fornecedor - ID 20639 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
97	2500.000	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	POLPA NORTE	PC	R$ 2,20	R$ 5.500,00

ITEM 98

Fornecedor - ID 3412 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
98	2500.000	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGAURY	R$ 20,21	R$ 50.525,00

Fornecedor - ID 77848 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
98	2500.000	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	POLPA NORTE	PC	R$ 2,20	R$ 5.500,00

ITEM 99

Fornecedor - ID 67114 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
99	2500.000	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 4,95	R$ 12.375,00

Fornecedor - ID 82055 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
99	2500.000	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	POLPA NORTE	PC	R$ 3,20	R$ 8.000,00

ITEM 100

Fornecedor - ID 12219 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
100	900.000	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	SUSTAGEN	SUSTAGEN	R$ 34,75	R$ 31.275,00

Fornecedor - ID 24167 ME/EPP Data: 10/09/2021 18:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
100	900.000	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	PRODIET	TROPHIC INFANT - LATA 400G	R$ 70,00	R$ 63.000,00

Fornecedor - ID 67530 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
100	900.000	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	SUSTAGEM	SUSTAGEM	R$ 29,60	R$ 26.640,00

ITEM 101

Fornecedor - ID 16756 ME/EPP Data: 09/09/2021 18:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
101	300.000	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	CASTELO	5.99	R$ 5,99	R$ 1.797,00

Fornecedor - ID 30071 ME/EPP Data: 11/09/2021 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
101	300.000	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	GALO	GALO	R$ 5,85	R$ 1.755,00

Fornecedor - ID 31060 ME/EPP Data: 12/09/2021 13:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
101	300.000	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	NEVAL	NEVAL	R$ 5,49	R$ 1.647,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

Fornecedor: GUILHERME SILVA SILVEIRA CNPJ: 33.857.596/0001-08

Representante: GUILHERME SILVA SILVEIRA

Telefone: (65) 3251-1362

E-mail: guilherme@realizecerimonial.com.br

Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO, 127 - , São José dos Quatro Marcos - Mato Grosso - 78285-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
1	2.200,00	QUILO	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	SEASA	SEASA	R$ 4,60	R$ 10.120,00
2	400,00	QUILO	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,90	R$ 1.560,00
3	400,00	QUILO	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	SEASA	SEASA	R$ 3,40	R$ 1.360,00
5	4.200,00	QUILO	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,20	R$ 21.840,00
6	442,00	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 22,50	R$ 9.945,00
7	4.500,00	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	MIKA	MIKA	R$ 3,25	R$ 14.625,00
8	150,00	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 3,75	R$ 562,50
9	6.600,00	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 17,10	R$ 112.860,00
10	1.400,00	QUILO	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 4,80	R$ 6.720,00
11	480,00	QUILO	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E	SEASA	SEASA	R$ 5,90	R$ 2.832,00

			TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA				
12	1.000,00	QUILO	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,50	R$ 3.500,00
13	4.200,00	QUILO	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	MONALISA	MONALISA	R$ 4,30	R$ 18.060,00
14	700,00	QUILO	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	SEASA	SEASA	R$ 3,20	R$ 2.240,00
16	1.600,00	QUILO	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	SEASA	SEASA	R$ 3,80	R$ 6.080,00
17	2.800,00	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,50	R$ 9.800,00
18	2.800,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.940,00
19	2.650,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.407,50
20	2.300,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,60	R$ 8.280,00
21	6.000,00	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 9,00	R$ 54.000,00
22	3.000,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 22,00	R$ 66.000,00
23	1.700,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,00	R$ 39.100,00
24	1.100,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 30,00	R$ 33.000,00
25	800,00	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,30	R$ 18.640,00
28	800,00	QUILO	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA	SEASA	SEASA	R$	R$

			QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO			3,05	2.440,00
29	180,00	QUILO	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,80	R$ 684,00
30	1.400,00	QUILO	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	SEASA	SEASA	R$ 3,30	R$ 4.620,00
31	2.800,00	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 2,85	R$ 7.980,00
32	2.800,00	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 3,40	R$ 9.520,00
33	2.900,00	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,35	R$ 9.715,00
34	600,00	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	SOCOCO	SOCOCO	R$ 2,50	R$ 1.500,00
35	600,00	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,56	R$ 2.136,00
36	1.800,00	QUILO	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 4,60	R$ 8.280,00
37	300,00	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 2,70	R$ 810,00
38	800,00	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 5,00	R$ 4.000,00
39	2.000,00	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	POMODORO	POMODORO	R$ 1,60	R$ 3.200,00
40	1.200,00	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	MIKA	MIKA	R$ 4,45	R$ 5.340,00
42	180,00	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE	MIKA	NIKA	R$ 3,90	R$ 702,00

			SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR				
44	6.800,00	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 6,20	R$ 42.160,00
45	600,00	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	SORPAN	SORPAN	R$ 2,10	R$ 1.260,00
47	1.800,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	BELLO	BELLO	R$ 15,60	R$ 28.080,00
48	1.800,00	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 1,85	R$ 3.330,00
49	24,00	QUILO	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	SEASA	SEASA	R$ 8,70	R$ 208,80
50	1.800,00	QUILO	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	SEASA	SEASA	R$ 2,80	R$ 5.040,00
51	420,00	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 4,59	R$ 1.927,80
52	300,00	LATA	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 20,21	R$ 6.063,00
59	600,00	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 13,35	R$ 8.010,00
60	14.000,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 4,91	R$ 68.740,00
61	400,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,10	R$ 2.040,00
62	480,00	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,70	R$ 1.776,00
65	1.600,00	QUILO	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FUNJI	FUNJI	R$ 6,30	R$ 10.080,00
66	3.600,00	QUILO	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FORMOSA	FORMOSA	R$ 3,39	R$ 12.204,00
67	2.100,00	QUILO	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 3,85	R$ 8.085,00

			COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA				
69	2.400,00	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DELICIA	DELICIA	R$ 10,46	R$ 25.104,00
70	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,45	R$ 9.310,00
71	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,60	R$ 9.880,00
72	1.500,00	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,48	R$ 5.220,00
73	260,00	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,00	R$ 780,00
75	200,00	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 10,15	R$ 2.030,00
79	100,00	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	COCINERO	COCINERO	R$ 20,00	R$ 2.000,00
80	200,00	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	SALADA	SALADA	R$ 12,62	R$ 2.524,00
83	800,00	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 8,30	R$ 6.640,00
84	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00
85	132,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 171,60
86	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00
87	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00
88	180,00	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,	MIKA	MIKA	R$ 4,90	R$ 882,00

			ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR				
91	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00
92	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00
93	500,00	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,75	R$ 2.375,00
94	3.300,00	QUILO	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	SEASA	SEASA	R$ 2,90	R$ 9.570,00
95	1.000,00	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 1,35	R$ 1.350,00
97	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00
98	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGAURY	R$ 2,10	R$ 5.250,00
99	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00
101	300,00	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	NEVAL	NEVAL	R$ 4,80	R$ 1.440,00

Total R$ 821.500,20

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

GUILHERME SILVA SILVEIRA - 97960500134

Dados: 14/09/2021 08:46:24

GUILHERME SILVA SILVEIRA
33.857.596/0001-08

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

Fornecedor: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.372.763/0001-40

Representante: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

Telefone: (65) 3623-6500

E-mail: nutricentercba@gmail.com

Endereço: AV DAS FLORES, 334 - , Cuiabá - Mato Grosso - 78043-172

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
53	600,00	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 45,00	R$ 27.000,00
54	1.106,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 24,60	R$ 27.207,60
55	400,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 36,71	R$ 14.684,00
56	586,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 34,30	R$ 20.099,80
57	610,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 35,47	R$ 21.636,70
76	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00
77	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00
							Total R$ 119.628,10

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTI

Dados: 13/09/2021 17:18:48

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
06.372.763/0001-40

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

Fornecedor: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ: 10.688.030/0001-96**

Representante: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Telefone: (65) 3222-1051

E-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com

Endereço: AC VIA DOS CRAVOS, 30 - , Cáceres - Mato Grosso - 78200-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
4	6.750,00	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	barralcool	barralcool	R$ 6,03	R$ 40.702,50
15	1.400,00	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	SL	SL	R$ 3,30	R$ 4.620,00
26	600,00	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 24,90	R$ 14.940,00
27	1.000,00	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 19,25	R$ 19.250,00
43	2.400,00	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 3,99	R$ 9.576,00
46	3.000,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	OURO	OURO	R$ 10,50	R$ 31.500,00
63	600,00	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 20,50	R$ 12.300,00
64	4.200,00	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 15,63	R$ 65.646,00
68	360,00	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	SL	SL	R$ 14,70	R$ 5.292,00
78	1.400,00	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	BRF	BRF	R$ 14,30	R$ 20.020,00
89	1.400,00	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	R$ 30.086,00
90	1.400,00	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	PADOVA	PADOVA	R$ 32,50	R$ 45.500,00
96	1.800,00	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	REZENDE	REZENDE	R$ 10,50	R$ 18.900,00
						Total R$	**318.332,50**

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - Impor

Dados: 13/09/2021 17:24:00

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
10.688.030/0001-96

Comercial Luar EIRELI - EPP

CNPJ 02.545.557/0001-33 INSC EST. 13.181.988-7
AV. RADIALISTA EDSON LUIZ DA SILVA Nº 1.037 BAIRRO TIJUCAL – CUIABÁ – MT

PROPOSTA DE PREÇOS - REALINHADA

ANEXO I

AO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
TIPO: MENOR PREÇO

Licitante: COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Endereço: AV. RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA Nº 1037 TIJUCAL | **Cidade:** CUIABÁ **UF:** MT **CEP:** 78.088-000

Telefone: 65-3665-5311 e 3665-6663 | **E-mail:** comercial.luar@hotmail.com

Banco: Bradesco | **Agência:** 2793-6 | **Conta Corrente:** 1500-8

CNPJ: 02.545.557/0001-33 | **Inscrição Estadual:** 13.181.988-7

Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: ( ) MEI ( ) ME (**X**) EPP
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO (**X**)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
41	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	PCT	600	SINHA	R$ 2,80	R$ 1.680,00
74	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE.DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	LT	500	MUKY	R$ 10,99	R$ 5.495,00
100	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	LT	900	SUSTAGEM	R$ 29,60	R$ 26.640,00
	Valor Total: R$					**R$ 33.815,00**

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Valor Total: R$ 33.815,00 (Trinta e três mil e oitocentos e quize reais).

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2021.

ALINE APARECIDA TOMAZ
RG Nº 19701489 SSP/MT
CPF Nº 032.246.231-28
PROCURADORA

CNPJ: 02.545.557/0001-33
INSC. EST. 13.181.988-7
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Av. Rad. Edson Luiz da Silva, 1037
Bairro Tijucal
78.088-000 - Cuiabá - MT

NutriCenter
produtos nutricionais

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.

Licitante: NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 06.372.763/0001-40
Endereço: AV.DAS FLORES, 334, Bairro: JARDIM CUIABÁ. CUIABÁ/MT - CEP: 78043-172.
Fone: (65) 3028-5500 Fax: (65) 3028-5500 Tel. Cel.(65) 9201-8397 E-mail: nutricentercba@gmail.com
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4042-8 C/C: 59556-X **PIX: 06372763000140** Insc.Estadual: 13.291.686-0

A Empresa **NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME.**, CNPJ nº **06.372.763/0001-40**, apresenta a seguinte proposta comercial:

LOTE	COD	COD.TCE	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	MARCA	MODELO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNIT. POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
53	030.007.068	352564-3	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	UNID.	NESTLE INFANTIL	NAN SOJA - LATA 800G	600	R$ 45,00	quarenta e cinco reais	R$ 27.000,00	vinte e sete mil reais
54	030.007.069	390569-1	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO, PARA LACTENTES ATE 06 MESES, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNID.	NESTLE INFANTIL	NESTOGENO 1 - LATA 800G	1.106	R$ 24,60	vinte e quatro reais e sessenta centavos	R$ 27.207,60	vinte e sete mil duzentos e sete reais e sessenta centavos
55	030.007.070	296056-7	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNID.	NESTLE INFANTIL	NESTOGENO 1 - LATA 800G	400	R$ 36,71	trinta e seis reais e setenta e um centavos	R$ 14.684,00	quatorze mil seiscentos e oitenta e quatro reais
56	030.007.071	390573-0	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO, PARA LACTENTES APOS 06 MESES, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNID.	NESTLE INFANTIL	NESTOGENO 2 - LATA 800G	586	R$ 34,30	trinta e quatro reais e trinta centavos	R$ 20.099,80	vinte mil e noventa e nove reais e oitenta centavos
57	030.007.072	296057-5	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	UNID.	NESTLE INFANTIL	NESTOGENO 2 - LATA 800G	610	R$ 35,47	trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos	R$ 21.636,70	vinte e um mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta centavos
76	030.007.098	156915-5	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	LATA	NESTLE INFANTIL	MUCILON DE ARROZ - LATA 400G	600	R$ 7,50	sete reais e cinqüenta centavos	R$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
77	030.007.099	240893-7	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	LATA	NESTLE INFANTIL	MUCILON DE MILHO - LATA 400G	600	R$ 7,50	sete reais e cinqüenta centavos	R$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
									R$		**119.628,10**

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2021 e ainda que:
A) A validade da presente proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos;
B) Prazo de Pagamento Em até 30 (trinta) dias;
C) O prazo máximo previsto para o início da entrega dos Objetos ora licitados é de máximo 03 (três) dias corridos a partir da entrega da NAD nota de autorização de despesas
D) Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste registro, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais. Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e ainda, que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

R$ 119.628,10

cento e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos

Validade dos Produtos e Outras Condições: CONFORME EDITAL

Cuiabá-MT, 13 de Setembro de 2021.

AYRTON PEREIRA DIAS:05953509170
Assinado de forma digital por AYRTON PEREIRA DIAS:05953509170
Dados: 2021.09.13 16:14:06 -04'00'

AYRTON PEREIRA DIAS
CPF: 059.535.091-70
RG: 2462670-8 SSP/MT

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – MECNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899

e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS /MT

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRONICON° 07/2021

LICITANTE: SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96 I.E 13.368.316-8

AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899

e-mail: saoluiz_financeiro@outlook.com Fone: 65-3222-1051

Conta Bancaria: Agencia 0804 C/C 16.951-0 Banco Sicredi

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM

Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: ( ) MEI (X) ME ( ) EPP

RESPONSAVEL LEGAL: **WELLINGTON NUNES DOS SANTOS- PROCURADOR**

RG Nº 0767356-6 SSP MT CPF Nº 559.502.051-20

A Empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME, CNPJ Nº 10.688.030/0001-96, localizada na AC Via dos Cravos, S/N, bairro Olhos d'Agua, Cáceres-MT, CEP 78.819-899, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n° 07/2021 vem apresentar a presente proposta de preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	MARCA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
04	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADEMAXIMA DE 0,3%P/P, SEM OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO	UND	6750	barralcool	R$ 6,03	R$ 40.702,50

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:41:55 -04'00'

	PLASTICO ATOXICO, CONTENDO 2KG DO PRODUTOFERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS					
15	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	LITROS	1400	SAO LUIZ	R$ 3,30	R$ 4.620,00
26	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO, EM PECA, ADEQUADA, CONFORME LEGISLACAO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO / KG	QUILOGRAMAS	600	Excelencia	R$ 24,90	R$ 14.940,00
27	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECAINTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	QUILOGRAMAS	1000	Golden Bull	R$ 19,25	R$ 19.250,00

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:42:12 -04'00'

43	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PACO TES	2400	Vitoria	R$ 3,99	R$ 9.576,00
46	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA,CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	QUIL OGRA MAS	3000	Ouro	R$ 10,90	R$ 32.700,00

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:42:23 -04'00'

63	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO A DEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	QUIL OGRA MAS	600	Excelenci a	R$ 20,50	R$ 12.300,00
64	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	QUIL OGRA MAS	4200	Golden Bull	R$ 15,63	R$ 65.646,00
68	MANTEIGA - COM SAL, DE ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	UNID ADES	360	SAO LUIZ	R$ 14,70	R$ 5.292,00

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:42:40 -04'00'

78	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	QUIL OGRA MAS	1400	BRF	R$ 14,30	R$ 20.020,00
89	PRESUNTO - MAGRO, PRE-			Excelenci	R$ 21,49	R$ 30.086,00

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:42:53 -04'00'

	COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NÃO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	QUIL OGRA MAS	1400	a		
90	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	QUIL OGRA MAS	1400	Funada	R$ 32,50	R$ 45.500,00

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:43:04 -04'00'

	EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	PACOTES	1000			
96	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	QUILOGRAMAS	1800	Rezende	R$ 10,50	R$ 18.900,00
	TOTAL DA PROPOSTA R$ 364.855,00 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).					R$ 364.855,00

Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo: o prazo de eficácia da proposta, 90 (sessenta) dias corridos:

2. As entregas/prestação dos itens/serviços, objeto desta licitação deverão ser efetuadas da seguinte forma:

a) Para as prestação de serviço será nos termos definidos no Termo de Referência a contar da assinatura do contrato/ordem de fornecimento / Serviço.

b) O prazo de entrega/prestação não deverá ser superior os termos definidos no Termo de Referência, a contar da assinatura do contrato, salvo em casos justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

3. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados nas cidades definidas no Termo de Referência, conforme instruções estipuladas na Ordem de Fornecimento/Serviço;

4. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

5. CACERES MT, 14 de Setembro de 2021.

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196

Digitally signed by SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:10688030000196
Date: 2021.09.14 07:43:20 -04'00'

MARCIA MARIA MOTA

RG Nº 0726113-6 CPF Nº 788.406.861-34

SOCIA PROPRIETARIA DA EMPRESA SAO LUIZ DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 10.688.030/0001-96

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

Às **08:56:23 horas do dia 13 de Setembro de 2021** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

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

Fornecedor(es) participante(s)

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

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	Microempresa
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	Microempresa
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	Microempresa
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	Microempresa
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	Microempresa
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	Microempresa
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	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 irretratavelmente 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 Inicias do Item 1

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
23015	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 5,40	Classificada	--
86378	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 5,25	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,25	11/09/2021 23:18:49	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,15	13/09/2021 09:55:29	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,05	13/09/2021 09:55:38	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,95	13/09/2021 10:00:04	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,85	13/09/2021 10:00:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,60	13/09/2021 16:10:38	Negociacao

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:23:57	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:24:15	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:34:19	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 09:52:28	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 1** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 10:02:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:10:38	ITEM 1 negociado no valor de **R$ 4,60** pelo fornecedor ID: 86378 - Data Prop.: 11/09/2021 23:18:49
Pregoeiro	13/09/2021 16:11:20	Sr. Licitante, consegue chegar no nosso valor orçado?

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:19	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$4,60**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 1** está encerrada.

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,60
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,95

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8875	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 4,30	Classificada	--
15062	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 4,75	Classificada	--

Lances do Item 2

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,75	11/09/2021 23:18:49	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,30	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,20	13/09/2021 09:25:15	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,00	13/09/2021 10:01:46	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90	13/09/2021 10:01:50	Manual

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:23:57	O **ITEM 2** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:24:15	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:34:19	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 09:52:28	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 2** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 10:02:28	A etapa de envio de lances do **ITEM 2** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:04:31	A prorrogação automática do **ITEM 2** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:19	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$3,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 2** está encerrada.

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
88913	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 3,90	Classificada	--
92862	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 5,55	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,55	11/09/2021 23:18:49	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80	13/09/2021 09:25:21	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,70	13/09/2021 10:00:49	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,60	13/09/2021 10:00:53	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,50	13/09/2021 10:03:25	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,40	13/09/2021 10:03:31	Manual

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:23:57	O **ITEM 3** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:24:15	O **ITEM 3** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:34:19	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 09:52:28	O **ITEM 3** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 3** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 10:02:28	A etapa de envio de lances do **ITEM 3** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:05:34	A prorrogação automática do **ITEM 3** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 3** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 3** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:19	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$3,40**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 3** está encerrada.

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,40
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
14064	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	ITAMARATI	REFINADO	R$ 7,30	Classificada	--
58660	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	barralcool	barralcool	R$ 7,29	Classificada	--
34645	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DOCE DIA	DOCE DIA	R$ 8,25	Classificada	--
92902	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	BARRALCOOL	BARRALCOOL	R$ 6,93	Classificada	--
48087	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DOCE DIA	DOCE DIA	R$ 18,20	Classificada	--
78631	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Doce Dia	Doce Dia	R$ 20,00	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 20,00	12/09/2021 23:02:41	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 8,25	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,30	09/09/2021 18:16:00	Classificado

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 7,29	11/09/2021 11:19:56	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,93	11/09/2021 23:18:49	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,80	13/09/2021 09:24:52	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 6,76	13/09/2021 09:29:35	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,70	13/09/2021 09:25:30	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,48	13/09/2021 09:26:07	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,38	13/09/2021 09:27:28	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,23	13/09/2021 09:28:25	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,13	13/09/2021 09:33:32	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,03	13/09/2021 09:34:05	Manual

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:23:57	O **ITEM 4** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:24:15	O **ITEM 4** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 4** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:34:19	A etapa de envio de lances do **ITEM 4** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:36:20	A prorrogação automática do **ITEM 4** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 4** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 4** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:19	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 4** pelo valor de **R$6,03**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 4** está encerrada.

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,03
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,13
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,38
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 6,76
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,30
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 20,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
3544	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 6,40	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
5311	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 7,00	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,00	11/09/2021 23:18:49	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,30	13/09/2021 09:25:40	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,00	13/09/2021 09:57:19	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,90	13/09/2021 09:57:32	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,75	13/09/2021 09:57:57	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,65	13/09/2021 09:58:08	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,55	13/09/2021 10:00:53	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,40	13/09/2021 10:01:04	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,30	13/09/2021 10:01:29	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,20	13/09/2021 10:01:32	Manual

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:23:57	O **ITEM 5** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:24:15	O **ITEM 5** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 5** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:34:19	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 5** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 09:52:28	O **ITEM 5** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 5** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 5** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 10:02:28	A etapa de envio de lances do **ITEM 5** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:04:31	A prorrogação automática do **ITEM 5** está encerrada.

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 5** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 5** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:19	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 5** pelo valor de **R$5,20**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 5** está encerrada.

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,20
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
91556	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 25,30	Classificada	--
37958	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	nacional	nacional	R$ 32,90	Classificada	--
96168	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 30,83	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,90	11/09/2021 11:19:56	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 30,83	11/09/2021 23:18:49	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 25,30	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,00	13/09/2021 09:37:12	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 24,90	13/09/2021 09:42:33	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,80	13/09/2021 09:42:41	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,70	13/09/2021 09:45:59	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,50	13/09/2021 09:46:08	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,40	13/09/2021 09:46:40	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,00	13/09/2021 09:46:44	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,90	13/09/2021 09:47:07	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,50	13/09/2021 09:47:11	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,40	13/09/2021 09:47:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,30	13/09/2021 09:47:32	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,00	13/09/2021 09:48:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,50	13/09/2021 09:48:29	Manual

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:36:37	O **ITEM 6** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:36:45	O **ITEM 6** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 6** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:46:47	A etapa de envio de lances do **ITEM 6** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:50:32	A prorrogação automática do **ITEM 6** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 6** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 6** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:19	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 6** pelo valor de **R$22,50**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 6** está encerrada.

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,50
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,00
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 24,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
29108	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NESCAU	EM PO	R$ 7,89	Classificada	--
14205	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	marata	marata	R$ 4,80	Classificada	--
97156	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	CACAU SHAKE	CACAU SHAKE	R$ 4,35	Classificada	--
6415	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 6,83	Classificada	--
69721	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MARATA	MARATA	R$ 10,12	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,12	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,89	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,83	11/09/2021 23:18:49	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,80	11/09/2021 11:19:56	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,35	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,25	13/09/2021 09:37:26	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,15	13/09/2021 09:37:44	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,05	13/09/2021 09:38:04	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,95	13/09/2021 09:38:36	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,85	13/09/2021 09:39:01	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,75	13/09/2021 09:40:14	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,74	13/09/2021 09:40:26	Intermediario

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,65	13/09/2021 09:40:23	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,55	13/09/2021 09:41:54	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,45	13/09/2021 09:41:58	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,35	13/09/2021 09:42:23	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,25	13/09/2021 09:42:28	Manual

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:36:37	O **ITEM 7** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:36:45	O **ITEM 7** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 7** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:46:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 7** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 7** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 7** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 7** pelo valor de **R$3,25**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 7** está encerrada.

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,25
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,35
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,74
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,75
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,89

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
1509	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	EM PO	R$ 5,95	Classificada	--
58802	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	mika	mika	R$ 4,98	Classificada	--
57866	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MIKA	MIKA	R$ 4,80	Classificada	--
52677	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 5,92	Classificada	--
24866	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MIKA	MIKA	R$ 12,50	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,95	09/09/2021 18:16:00	Classificado

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,92	11/09/2021 23:18:49	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,98	11/09/2021 11:19:56	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,70	13/09/2021 09:38:02	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,64	13/09/2021 09:38:29	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,60	13/09/2021 09:38:14	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,50	13/09/2021 09:38:49	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,40	13/09/2021 09:39:29	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,30	13/09/2021 09:39:42	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,20	13/09/2021 09:39:45	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,10	13/09/2021 09:40:28	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,00	13/09/2021 09:40:35	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,85	13/09/2021 09:42:05	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,75	13/09/2021 09:42:25	Manual

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:36:37	O **ITEM 8** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:36:45	O **ITEM 8** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 8** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:46:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 8** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 8** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 8** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 8** pelo valor de **R$3,75**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 8** está encerrada.

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,75
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,85
3º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,10
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,64
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,95

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25268	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	COROADO	BRANCO	R$ 21,90	Classificada	--
21888	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	tradiçao	tradiçao	R$ 21,75	Classificada	--
47429	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	CONCHA DE OURO	CONCHA DE OURO	R$ 26,40	Classificada	--
30440	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 23,11	Classificada	--
51628	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	REI	REI	R$ 59,50	Classificada	--
11467	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Concha de Ouro	Concha de Ouro	R$ 30,00	Classificada	--

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 59,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 30,00	12/09/2021 23:02:41	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 26,40	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,11	11/09/2021 23:18:49	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 22,10	13/09/2021 09:37:17	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 21,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,75	11/09/2021 11:19:56	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,65	13/09/2021 09:37:39	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,55	13/09/2021 09:38:13	Manual

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,45	13/09/2021 09:38:21	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,35	13/09/2021 09:39:00	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,25	13/09/2021 09:39:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,10	13/09/2021 09:40:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,00	13/09/2021 09:40:07	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,90	13/09/2021 09:40:44	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,80	13/09/2021 09:40:49	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,00	13/09/2021 09:41:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 19,90	13/09/2021 09:41:18	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 19,50	13/09/2021 09:41:25	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 19,40	13/09/2021 09:41:31	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 19,20	13/09/2021 09:41:50	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 19,10	13/09/2021 09:41:54	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 19,00	13/09/2021 09:42:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 18,90	13/09/2021 09:42:19	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 18,80	13/09/2021 09:42:30	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 18,50	13/09/2021 09:42:37	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 18,40	13/09/2021 09:42:54	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 18,30	13/09/2021 09:42:58	Manual

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 18,00	13/09/2021 09:43:15	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 17,90	13/09/2021 09:43:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 17,80	13/09/2021 09:43:47	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 17,70	13/09/2021 09:43:55	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 17,60	13/09/2021 09:44:16	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 17,50	13/09/2021 09:44:20	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 17,40	13/09/2021 09:44:44	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 17,30	13/09/2021 09:44:48	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 17,20	13/09/2021 09:46:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 17,10	13/09/2021 09:46:29	Manual

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:36:37	O **ITEM 9** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:36:45	O **ITEM 9** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 9** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:46:47	A etapa de envio de lances do **ITEM 9** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:48:48	A prorrogação automática do **ITEM 9** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 9** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 9** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 9** pelo valor de **R$17,10**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 9** está encerrada.

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 17,10
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 17,20
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 18,80
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 21,90
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 22,10
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 30,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
84399	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 4,90	Classificada	--
24886	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 6,25	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,25	11/09/2021 23:18:49	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,80	13/09/2021 09:37:47	Manual

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 09:36:37	O **ITEM 10** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 09:36:45	O **ITEM 10** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 10** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 09:46:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 10** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 10** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 10** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 10** pelo valor de **R$4,80**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 10** está encerrada.

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,80

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
37336	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 6,40	Classificada	--
88356	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 9,66	Classificada	--

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,66	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,30	13/09/2021 10:06:24	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,20	13/09/2021 10:07:27	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,10	13/09/2021 10:07:33	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,00	13/09/2021 10:10:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,90	13/09/2021 10:10:45	Manual

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:06:03	O **ITEM 11** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:06:09	O **ITEM 11** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 11** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:16:13	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 11** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 11** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 11** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 11** pelo valor de **R$5,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 11** está encerrada.

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,90
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
98186	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 3,80	Classificada	--
46814	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 5,98	Classificada	--

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,98	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,80	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,70	13/09/2021 10:06:30	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,60	13/09/2021 10:07:54	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50	13/09/2021 10:07:58	Manual

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:06:03	O **ITEM 12** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:06:09	O **ITEM 12** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 12** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:16:13	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 12** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 12** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 12** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 12** pelo valor de **R$3,50**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 12** está encerrada.

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
11717	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 4,40	Classificada	--
70930	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MONALISA	MONALISA	R$ 5,31	Classificada	--

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,31	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30	13/09/2021 10:06:34	Manual

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:06:03	O **ITEM 13** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:06:09	O **ITEM 13** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 13** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:16:13	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 13** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 13** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 13** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 13** está encerrada.

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
51494	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 3,30	Classificada	--
81512	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 4,81	Classificada	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,81	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,30	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,20	13/09/2021 10:06:49	Manual

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:06:03	O **ITEM 14** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:06:09	O **ITEM 14** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 14** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:16:13	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 14** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 14** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 14** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$3,20**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 14** está encerrada.

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,20
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8736	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LACBOM	SCO PLAST	R$ 4,58	Classificada	--
21929	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	SL	SL	R$ 4,10	Classificada	--
45981	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 6,58	Classificada	--

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,58	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,58	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,10	11/09/2021 11:21:43	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,00	13/09/2021 10:07:03	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,90	13/09/2021 10:07:14	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80	13/09/2021 10:07:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,70	13/09/2021 10:08:07	Manual
~~GUILHERME SILVA SILVEIRA~~	~~33.857.596/0001-08~~	~~R$ 3,60~~	~~13/09/2021 10:08:14~~	~~Lance Excluído~~
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,50	13/09/2021 10:08:43	Manual
~~GUILHERME SILVA SILVEIRA~~	~~33.857.596/0001-08~~	~~R$ 3,40~~	~~13/09/2021 10:08:47~~	~~Lance Excluído~~
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,30	13/09/2021 10:09:07	Manual
~~GUILHERME SILVA SILVEIRA~~	~~33.857.596/0001-08~~	~~R$ 3,20~~	~~13/09/2021 10:09:15~~	~~Lance Excluído~~

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:06:03	O **ITEM 15** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:06:09	O **ITEM 15** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 15** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:11:47	O **45981** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 3,20**. Pelo motivo abaixo: **retirar o lance**.
Sistema	13/09/2021 10:11:56	Fornecedor: **45981**, seu lance no valor de **R$ 3,20**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:15:37	O **45981** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 3,40**. Pelo motivo abaixo: **lance errado**.
Sistema	13/09/2021 10:15:46	Fornecedor: **45981**, seu lance no valor de **R$ 3,40**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 10:15:47	O **45981** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 3,60**. Pelo motivo abaixo: **lance errado**.
Sistema	13/09/2021 10:15:54	Fornecedor: **45981**, seu lance no valor de **R$ 3,60**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 10:16:13	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 15** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 15** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 15** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 15** pelo valor de **R$3,30**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 15** está encerrada.

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,30
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,58

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
74738	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 4,40	Classificada	--
58231	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 4,47	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,47	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30	13/09/2021 10:17:44	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,10	13/09/2021 10:18:15	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90	13/09/2021 10:18:27	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80	13/09/2021 10:20:06	Manual

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:17:31	O **ITEM 16** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:17:37	O **ITEM 16** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 16** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:27:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 16** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 16** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 16** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 16** pelo valor de **R$3,80**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 16** está encerrada.

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
67960	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DALLAS	AGUA/SAL	R$ 5,20	Classificada	--
51642	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DALLAS	DALLAS	R$ 4,65	Classificada	--
90477	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	Classificada	--
82434	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	Classificada	--
37743	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MYBYT	MYBYT	R$ 10,85	Classificada	--
21253	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,85	12/09/2021 19:25:02	Classificado

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00	12/09/2021 23:03:59	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,15	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,15	11/09/2021 23:29:54	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,65	11/09/2021 11:21:43	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,50	13/09/2021 10:17:52	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,40	13/09/2021 10:18:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30	13/09/2021 10:18:10	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,20	13/09/2021 10:18:39	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,10	13/09/2021 10:18:43	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,03	13/09/2021 10:19:31	Intermediario
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,00	13/09/2021 10:19:09	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90	13/09/2021 10:19:12	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,80	13/09/2021 10:19:39	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,70	13/09/2021 10:19:46	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,60	13/09/2021 10:20:47	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50	13/09/2021 10:20:55	Manual

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:17:31	O **ITEM 17** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:17:37	O **ITEM 17** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 17** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:27:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 17** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 17** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 17** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 17** pelo valor de **R$3,50**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 17** está encerrada.

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,60
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,03
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,40

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,20
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46857	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DALLAS	MAISENA	R$ 5,20	Classificada	--
69845	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DALLAS	DALLAS	R$ 4,65	Classificada	--
66702	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	Classificada	--
20437	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DALLAS	DALLAS	R$ 5,96	Classificada	--
77516	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MYBYT	MYBYT	R$ 10,85	Classificada	--
83754	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	Classificada	--

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,85	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00	12/09/2021 23:03:59	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,96	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,15	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,65	11/09/2021 11:21:43	Classificado

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,50	13/09/2021 10:17:58	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,40	13/09/2021 10:18:09	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30	13/09/2021 10:18:13	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,05	13/09/2021 10:18:36	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,03	13/09/2021 10:19:04	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,95	13/09/2021 10:18:41	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,85	13/09/2021 10:19:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,75	13/09/2021 10:19:08	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,65	13/09/2021 10:20:57	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,55	13/09/2021 10:21:03	Manual

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:17:31	O **ITEM 18** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:17:37	O **ITEM 18** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 18** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:27:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 18** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 18** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 18** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 18** pelo valor de **R$3,55**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 18** está encerrada.

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,55
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,65
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,03
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,05
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,20
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
41848	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DALLAS	MARIA	R$ 5,20	Classificada	--
23002	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DALLAS	DALLAS	R$ 4,65	Classificada	--
76811	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DALLAS	DALLAS	R$ 5,15	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
53922	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DALLAS	DALLAS	R$ 7,02	Classificada	--
47044	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DALAS	DALAS	R$ 12,25	Classificada	--
84497	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	Classificada	--

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,25	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00	12/09/2021 23:03:59	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,02	11/09/2021 23:29:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,15	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,65	11/09/2021 11:21:43	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,50	13/09/2021 10:19:16	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,40	13/09/2021 10:18:08	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,30	13/09/2021 10:18:15	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,20	13/09/2021 10:18:22	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,05	13/09/2021 10:18:32	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,95	13/09/2021 10:18:38	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,85	13/09/2021 10:19:19	Manual

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,75	13/09/2021 10:19:24	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,65	13/09/2021 10:21:04	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,55	13/09/2021 10:21:07	Manual

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:17:31	O **ITEM 19** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:17:37	O **ITEM 19** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 19** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:27:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 19** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 19** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 19** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 19** pelo valor de **R$3,55**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 19** está encerrada.

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,55
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,65
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,05
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,50
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,20
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
35414	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DALLAS	ROSQUINHA	R$ 5,10	Classificada	--
87754	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DALLAS	DALLAS	R$ 4,88	Classificada	--
41394	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DALLAS	DALLAS	R$ 5,30	Classificada	--
83999	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DALLAS	DALLAS	R$ 8,15	Classificada	--
18709	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DALAS	DALAS	R$ 14,00	Classificada	--
21190	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Adoralle	Adoralle	R$ 10,00	Classificada	--

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 14,00	12/09/2021 19:25:02	Classificado

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00	12/09/2021 23:03:59	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,15	11/09/2021 23:29:54	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,30	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 5,20	13/09/2021 10:19:24	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,10	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,88	11/09/2021 11:21:43	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,70	13/09/2021 10:18:19	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,60	13/09/2021 10:18:23	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30	13/09/2021 10:18:34	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,10	13/09/2021 10:19:12	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,00	13/09/2021 10:19:16	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,90	13/09/2021 10:19:27	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80	13/09/2021 10:19:34	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,70	13/09/2021 10:21:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,60	13/09/2021 10:21:15	Manual

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:17:31	O **ITEM 20** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:17:37	O **ITEM 20** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 20** será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:27:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 20** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:09:59	O **ITEM 20** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:20:01	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:23:41	O **ITEM 20** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:33:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 20** pelo valor de **R$3,60**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 20** está encerrada.

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,60
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,70
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,10
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,10
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 5,20
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
7473	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	3 CORAÇÕES	MOIDO	R$ 15,90	Classificada	--
31473	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	3 FAZENDAS	3 FAZENDAS	R$ 11,75	Classificada	--
34262	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	3 FAZENDAS	3 FAZENDAS	R$ 15,95	Classificada	--
38703	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 12,16	Classificada	--
91244	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	FORT	FORT	R$ 34,30	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 34,30	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 15,95	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 15,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,70	13/09/2021 10:34:12	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 12,60	13/09/2021 10:34:06	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,16	11/09/2021 23:47:09	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 11,75	11/09/2021 11:24:53	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,65	13/09/2021 10:32:53	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 11,55	13/09/2021 10:33:13	Manual

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,45	13/09/2021 10:33:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 11,35	13/09/2021 10:34:25	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,25	13/09/2021 10:34:36	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 11,15	13/09/2021 10:35:44	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,00	13/09/2021 10:36:11	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,90	13/09/2021 10:37:34	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,80	13/09/2021 10:37:40	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,70	13/09/2021 10:38:04	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,60	13/09/2021 10:38:32	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,50	13/09/2021 10:38:44	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,40	13/09/2021 10:39:04	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,30	13/09/2021 10:39:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,00	13/09/2021 10:39:30	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 9,90	13/09/2021 10:40:25	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,80	13/09/2021 10:40:28	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 9,70	13/09/2021 10:41:10	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,50	13/09/2021 10:41:18	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 9,40	13/09/2021 10:42:55	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,30	13/09/2021 10:43:01	Manual

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 9,20	13/09/2021 10:43:21	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,00	13/09/2021 10:43:36	Manual

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 31473	13/09/2021 10:22:56	GOSTARIA DE SABER SE O ITEM 21 (CAFE) SERA PACTE DE 500 GR OU 250 GR?
Fornecedor 38703	13/09/2021 10:25:06	quero saber qts gramas o pacote de café 250gr ou 500 gr
Pregoeiro	13/09/2021 10:28:04	Sr. Fornecedor, de acordo com o código PUG-TCE 148517-2, unidade de fornecimento 2533 refere-se a pacote de 500gramas.
Sistema	13/09/2021 10:32:36	O **ITEM 21** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:32:41	O **ITEM 21** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 21** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:42:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 21** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:45:37	A prorrogação automática do **ITEM 21** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 21** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 21** pelo valor de **R$9,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 21** está encerrada.

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,00
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 9,20
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 12,60
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,70
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 15,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
9755	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 31,90	Classificada	--
48640	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	VITORIA	VITORIA	R$ 32,50	Classificada	--
43476	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 28,40	Classificada	--

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,50	11/09/2021 11:24:53	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 31,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,40	11/09/2021 23:47:09	Classificado

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 28,30	13/09/2021 10:33:26	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,20	13/09/2021 10:34:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 28,10	13/09/2021 10:34:54	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,00	13/09/2021 10:35:20	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 27,90	13/09/2021 10:35:54	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 27,00	13/09/2021 10:36:51	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 26,90	13/09/2021 10:37:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 26,80	13/09/2021 10:37:25	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 26,70	13/09/2021 10:37:45	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,70	13/09/2021 10:37:52	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 25,60	13/09/2021 10:38:08	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,40	13/09/2021 10:38:37	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 25,30	13/09/2021 10:38:53	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,00	13/09/2021 10:39:26	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,90	13/09/2021 10:39:52	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,50	13/09/2021 10:40:04	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,40	13/09/2021 10:40:13	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,30	13/09/2021 10:41:05	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,20	13/09/2021 10:41:19	Manual

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,00	13/09/2021 10:41:56	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,90	13/09/2021 10:42:05	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,60	13/09/2021 10:42:20	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,50	13/09/2021 10:42:48	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,40	13/09/2021 10:43:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,30	13/09/2021 10:43:32	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,00	13/09/2021 10:43:59	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 22,90	13/09/2021 10:44:14	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,60	13/09/2021 10:44:26	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 22,50	13/09/2021 10:44:38	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,00	13/09/2021 10:44:48	Manual

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:32:36	O **ITEM 22** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:32:41	O **ITEM 22** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 22** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:42:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 22** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:46:51	A prorrogação automática do **ITEM 22** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 22** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 22** pelo valor de **R$22,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 22** está encerrada.

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,00
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 22,50
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 31,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46136	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 25,90	Classificada	--
88264	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	VITORIA	VITORIA	R$ 29,90	Classificada	--
81484	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 29,88	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 29,90	11/09/2021 11:24:53	Classificado

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 29,88	11/09/2021 23:47:09	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 25,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 25,80	13/09/2021 10:33:38	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,70	13/09/2021 10:34:49	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 25,60	13/09/2021 10:35:04	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,50	13/09/2021 10:35:30	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 25,40	13/09/2021 10:36:07	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 25,00	13/09/2021 10:39:39	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,90	13/09/2021 10:39:58	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,50	13/09/2021 10:40:10	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,40	13/09/2021 10:40:31	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,30	13/09/2021 10:41:10	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,20	13/09/2021 10:41:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,00	13/09/2021 10:42:02	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,90	13/09/2021 10:42:16	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,80	13/09/2021 10:42:26	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,70	13/09/2021 10:42:39	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,40	13/09/2021 10:43:23	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,30	13/09/2021 10:43:49	Manual

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,20	13/09/2021 10:44:14	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,10	13/09/2021 10:44:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,00	13/09/2021 10:44:55	Manual

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:32:36	O **ITEM 23** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:32:41	O **ITEM 23** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 23** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:42:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 23** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:46:55	A prorrogação automática do **ITEM 23** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 23** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 23** pelo valor de **R$23,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 23** está encerrada.

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,00
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,10
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 25,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
90978	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 33,90	Classificada	--
76935	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	VITORIA	VITORIA	R$ 39,00	Classificada	--
89338	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 38,04	Classificada	--

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 39,00	11/09/2021 11:24:53	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 38,04	11/09/2021 23:47:09	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 33,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 33,80	13/09/2021 10:33:56	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 33,70	13/09/2021 10:35:39	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 33,60	13/09/2021 10:36:12	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 33,00	13/09/2021 10:36:35	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,90	13/09/2021 10:36:51	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 32,50	13/09/2021 10:37:03	Manual

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,40	13/09/2021 10:37:12	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 32,30	13/09/2021 10:37:16	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,20	13/09/2021 10:37:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 32,00	13/09/2021 10:37:35	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 31,90	13/09/2021 10:37:54	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 31,70	13/09/2021 10:39:07	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 31,60	13/09/2021 10:40:06	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 31,20	13/09/2021 10:40:21	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 31,10	13/09/2021 10:40:46	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 31,00	13/09/2021 10:41:14	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 30,90	13/09/2021 10:41:33	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 30,80	13/09/2021 10:42:07	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 30,70	13/09/2021 10:42:31	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 30,50	13/09/2021 10:42:35	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 30,40	13/09/2021 10:43:05	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 30,20	13/09/2021 10:43:32	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 30,10	13/09/2021 10:43:56	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 30,00	13/09/2021 10:44:33	Manual

Mensagens do Item 24

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:32:36	O **ITEM 24** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:32:41	O **ITEM 24** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 24** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:42:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 24** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:46:33	A prorrogação automática do **ITEM 24** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 24** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 24** pelo valor de **R$30,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 24** está encerrada.

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 30,00
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 30,10
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 33,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
37145	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 23,50	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
41245	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	VITORIA	VITORIA	R$ 44,00	Classificada	--
45737	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 36,94	Classificada	--

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 44,00	11/09/2021 11:24:53	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 36,94	11/09/2021 23:47:09	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 23,50	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,40	13/09/2021 10:34:08	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,30	13/09/2021 10:36:04	Manual

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:32:36	O **ITEM 25** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:32:41	O **ITEM 25** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 10:42:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 10:47:50	O **ITEM 25** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 25** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 10:57:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 25** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 25** pelo valor de **R$23,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 25** está encerrada.

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,30
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,40
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 23,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
78380	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 34,90	Classificada	--
5721	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 32,90	Classificada	--
65828	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 28,70	Classificada	--

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 34,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,90	11/09/2021 11:24:53	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,70	11/09/2021 23:47:09	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 28,60	13/09/2021 10:58:51	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,90	13/09/2021 11:03:10	Manual

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:58:11	O **ITEM 26** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:58:19	O **ITEM 26** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:08:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:09:48	O **ITEM 26** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 26** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 11:19:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 26** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 26** pelo valor de **R$24,90**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 26** está encerrada.

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,90
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,70
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 34,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
94183	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FRIGOLIMA	FRIGOLIMA	R$ 28,90	Classificada	--
40807	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 21,35	Classificada	--
31384	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,15	Classificada	--

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 28,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,15	11/09/2021 23:47:09	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,35	11/09/2021 11:24:53	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,50	13/09/2021 11:03:32	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 19,25	13/09/2021 11:10:51	Manual

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:58:11	O **ITEM 27** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:58:19	O **ITEM 27** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:08:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:09:48	O **ITEM 27** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 27** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 11:19:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 27** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 27** pelo valor de **R$19,25**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 27** está encerrada.

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 19,25
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,15
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 28,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
71252	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 3,40	Classificada	--
82273	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 5,39	Classificada	--

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,39	11/09/2021 23:47:09	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,30	13/09/2021 10:58:59	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,15	13/09/2021 11:05:56	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,05	13/09/2021 11:06:02	Manual

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:58:11	O **ITEM 28** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:58:19	O **ITEM 28** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:08:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:09:48	O **ITEM 28** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 28** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 11:19:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 28** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 28** pelo valor de **R$3,05**.

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 28** está encerrada.

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,05
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
91943	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 13,90	Classificada	--
82758	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,99	Classificada	--

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,99	11/09/2021 23:47:09	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80	13/09/2021 11:11:39	Manual

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:58:11	O **ITEM 29** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:58:19	O **ITEM 29** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:08:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:09:48	O **ITEM 29** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 29** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 11:19:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 29** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:18:54	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 29** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 29** pelo valor de **R$3,80**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 29** está encerrada.

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
26623	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 13,90	Classificada	--
89919	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 5,05	Classificada	--

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,05	11/09/2021 23:47:09	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,75	13/09/2021 11:01:19	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,65	13/09/2021 11:01:31	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,20	13/09/2021 11:02:12	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,10	13/09/2021 11:02:19	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,00	13/09/2021 11:02:30	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,80	13/09/2021 11:02:38	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,60	13/09/2021 11:03:30	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50	13/09/2021 11:03:37	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,40	13/09/2021 11:03:45	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,30	13/09/2021 11:03:49	Manual

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 10:58:11	O **ITEM 30** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 10:58:19	O **ITEM 30** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:08:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:09:48	O **ITEM 30** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 30** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:19:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 30** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 30** pelo valor de **R$3,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 30** está encerrada.

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
51868	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LEAO	LEAO	R$ 3,85	Classificada	--
53694	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MARATA	MARATA	R$ 3,85	Classificada	--
24207	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 4,78	Classificada	--

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,78	12/09/2021 00:15:34	Classificado

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,85	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,85	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,75	13/09/2021 11:25:19	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,65	13/09/2021 11:25:54	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,55	13/09/2021 11:26:25	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,50	13/09/2021 11:28:53	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,45	13/09/2021 11:26:29	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,35	13/09/2021 11:27:22	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,25	13/09/2021 11:28:02	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,15	13/09/2021 11:28:28	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,05	13/09/2021 11:28:37	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,95	13/09/2021 11:28:44	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,85	13/09/2021 11:28:58	Manual

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:20:08	O **ITEM 31** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:20:14	O **ITEM 31** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 31** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:30:17	A etapa de envio de lances do **ITEM 31** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:32:20	A prorrogação automática do **ITEM 31** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 31** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$2,85**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 31** está encerrada.

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,85
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,95
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
13141	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LEAO	LEAO	R$ 3,85	Classificada	--
45016	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MARATA	MARATA	R$ 3,85	Classificada	--
60965	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 3,82	Classificada	--

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,85	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,85	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,82	12/09/2021 00:15:34	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,70	13/09/2021 11:29:59	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,60	13/09/2021 11:30:08	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,50	13/09/2021 11:30:39	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,40	13/09/2021 11:30:47	Manual
~~COMERCIAL LUAR EIRELI~~	~~02.545.557/0001-33~~	~~R$ 2,72~~	~~13/09/2021 11:25:28~~	~~Lance Excluído~~
~~GUILHERME SILVA SILVEIRA~~	~~33.857.596/0001-08~~	~~R$ 2,62~~	~~13/09/2021 11:26:04~~	~~Lance Excluído~~

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:20:08	O **ITEM 32** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:20:14	O **ITEM 32** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 32** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:27:52	O **45016** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 2,72**. Pelo motivo abaixo: **Lance no item errado**.
Sistema	13/09/2021 11:28:04	Fornecedor: **45016**, seu lance no valor de **R$ 2,72**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 11:28:25	O **60965** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 2,62**. Pelo motivo abaixo: **lance errado**.
Sistema	13/09/2021 11:28:38	Fornecedor: **60965**, seu lance no valor de **R$ 2,62**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 11:30:17	A etapa de envio de lances do **ITEM 32** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:32:51	A prorrogação automática do **ITEM 32** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 32** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:19:10	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 32** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 32** pelo valor de **R$3,40**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 32** está encerrada.

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,40
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,50
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,85

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46757	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LEAO	LEAO	R$ 9,90	Classificada	--
42726	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	RICCO	RICCO	R$ 4,69	Classificada	--
22438	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	RICO	RICO	R$ 4,95	Classificada	--
22665	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 7,43	Classificada	--
56991	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	UNIAO	UNIAO	R$ 10,50	Classificada	--

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,43	12/09/2021 00:15:34	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,95	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,69	11/09/2021 11:27:23	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,59	13/09/2021 11:20:52	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,45	13/09/2021 11:21:07	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,35	13/09/2021 11:21:14	Manual

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,25	13/09/2021 11:21:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,15	13/09/2021 11:22:07	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,05	13/09/2021 11:22:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,95	13/09/2021 11:22:40	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,90	13/09/2021 11:23:48	Intermediario
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,85	13/09/2021 11:22:56	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,75	13/09/2021 11:23:03	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,65	13/09/2021 11:23:22	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,55	13/09/2021 11:23:26	Manual
~~SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA~~	~~10.688.030/0001-96~~	~~R$ 3,45~~	~~13/09/2021 11:23:54~~	~~Lance Excluído~~
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,45	13/09/2021 11:29:07	Manual
~~GUILHERME SILVA SILVEIRA~~	~~33.857.596/0001-08~~	~~R$ 3,35~~	~~13/09/2021 11:24:03~~	~~Lance Excluído~~
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,35	13/09/2021 11:29:14	Manual

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:20:08	O **ITEM 33** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:20:14	O **ITEM 33** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 33** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:27:06	O **42726** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 3,45**. Pelo motivo abaixo: **LANCE ERRADO**.
Sistema	13/09/2021 11:27:14	Fornecedor: **42726**, seu lance no valor de **R$ 3,45**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:27:46	O **22665** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 3,35**. Pelo motivo abaixo: **lance errado**.
Sistema	13/09/2021 11:27:54	Fornecedor: **22665**, seu lance no valor de **R$ 3,35**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 11:30:17	A etapa de envio de lances do **ITEM 33** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:32:21	A prorrogação automática do **ITEM 33** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 33** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 33** pelo valor de **R$3,35**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 33** está encerrada.

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,35
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,45
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,90
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,95
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10765	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DUCOCO	DUCOCO	R$ 5,40	Classificada	--
19801	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	ADELCOCO	ADELCOCO	R$ 3,20	Classificada	--
14969	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SOCOCO	SOCOCO	R$ 4,71	Classificada	--
46993	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DUCOCO	DUCOCO	R$ 12,95	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,95	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,80	13/09/2021 11:21:50	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,71	12/09/2021 00:15:34	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,20	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,10	13/09/2021 11:20:56	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,00	13/09/2021 11:26:40	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,90	13/09/2021 11:26:49	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,80	13/09/2021 11:28:17	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,70	13/09/2021 11:28:51	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,60	13/09/2021 11:28:58	Manual

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,50	13/09/2021 11:29:06	Manual

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:20:08	O **ITEM 34** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:20:14	O **ITEM 34** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 34** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:30:17	A etapa de envio de lances do **ITEM 34** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:32:21	A prorrogação automática do **ITEM 34** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 34** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 34** pelo valor de **R$2,50**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 34** está encerrada.

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,50

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,60
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,80
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
57097	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	MIKA	R$ 8,60	Classificada	--
80793	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 6,10	Classificada	--
23946	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	SINHA	SINHA	R$ 5,40	Classificada	--
28332	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 3,89	Classificada	--
62537	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DIODORO	DIODORO	R$ 15,23	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 15,23	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 8,60	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,10	11/09/2021 11:27:23	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 5,60	13/09/2021 11:21:14	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,40	11/09/2021 15:26:13	Classificado

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,30	13/09/2021 11:32:54	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,89	12/09/2021 00:15:34	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,56	13/09/2021 11:32:42	Manual

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:20:08	O **ITEM 35** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:20:14	O **ITEM 35** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:30:17	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:32:05	O **ITEM 35** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 35** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 11:42:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 35** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:19:17	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 35** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 35** pelo valor de **R$3,56**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 35** está encerrada.

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,56
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,30
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 5,60
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,10
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 8,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
74748	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 9,90	Classificada	--
85214	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,11	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,11	12/09/2021 00:15:34	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,00	13/09/2021 11:56:42	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90	13/09/2021 11:56:48	Manual

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,80	13/09/2021 11:56:51	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,60	13/09/2021 16:19:40	Negociacao

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:41:35	O **ITEM 36** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:41:45	O **ITEM 36** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:51:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:54:37	O **ITEM 36** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 36** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:04:39	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 36** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:19:25	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:19:40	ITEM 36 negociado no valor de **R$ 4,60** pelo fornecedor ID: 85214 - Data Prop.: 12/09/2021 00:15:34
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 36** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 36** pelo valor de **R$4,60**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 36** está encerrada.

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,60
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 37

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
70251	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	PIRACANJUBA	TP	R$ 3,40	Classificada	--
7632	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	ITALAC	ITALAC	R$ 3,64	Classificada	--
88966	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	CCGL	CCGL	R$ 3,96	Classificada	--
81081	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 3,75	Classificada	--
33742	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	ITALAC	ITALAC	R$ 9,45	Classificada	--

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 9,45	12/09/2021 19:25:02	Classificado

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,96	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,75	12/09/2021 00:15:34	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,64	11/09/2021 11:27:23	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,50	13/09/2021 11:42:17	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,30	13/09/2021 11:42:29	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,20	13/09/2021 11:43:12	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,10	13/09/2021 11:43:20	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,00	13/09/2021 11:43:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,90	13/09/2021 11:44:57	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,80	13/09/2021 11:46:18	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,70	13/09/2021 11:48:17	Manual

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:41:35	O **ITEM 37** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:41:45	O **ITEM 37** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:51:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:54:37	O **ITEM 37** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 37** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:04:39	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 37** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 37** pelo valor de **R$2,70**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 37** está encerrada.

Classificação Final do Item 37

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,70
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,80
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,20
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,40
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
1778	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LACBOM	PASTA	R$ 8,30	Classificada	--
34586	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 6,35	Classificada	--
34200	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 7,30	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 8,30	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,30	12/09/2021 00:15:34	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,35	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,25	13/09/2021 11:44:14	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,10	13/09/2021 11:44:23	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,00	13/09/2021 11:44:40	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,90	13/09/2021 11:48:28	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,80	13/09/2021 11:48:36	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,70	13/09/2021 11:48:50	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,60	13/09/2021 11:48:54	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,50	13/09/2021 11:49:22	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,40	13/09/2021 11:49:34	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,30	13/09/2021 11:50:16	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,20	13/09/2021 11:50:20	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,10	13/09/2021 11:50:29	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,00	13/09/2021 11:50:32	Manual

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:41:35	O **ITEM 38** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:41:45	O **ITEM 38** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 38** será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:51:48	A etapa de envio de lances do **ITEM 38** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:53:49	A prorrogação automática do **ITEM 38** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 38** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 38** pelo valor de **R$5,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 38** está encerrada.

Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,00
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,10
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 8,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
23632	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	QUERO	SC	R$ 3,75	Classificada	--
20216	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	FUJINI	FUJINI	R$ 2,90	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
90401	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	VAL	VAL	R$ 2,20	Classificada	--
95518	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	POMODORO	POMODORO	R$ 4,15	Classificada	--
10254	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	QUERO	QUERO	R$ 8,05	Classificada	--

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 8,05	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,15	12/09/2021 00:15:34	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,75	09/09/2021 18:16:00	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 2,99	13/09/2021 11:42:25	Intermediario
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,90	11/09/2021 11:27:23	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,20	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10	13/09/2021 11:43:32	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,00	13/09/2021 11:43:45	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,90	13/09/2021 11:43:50	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,80	13/09/2021 11:44:00	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 1,70	13/09/2021 11:43:57	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,60	13/09/2021 11:44:06	Manual

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:41:35	O **ITEM 39** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:41:45	O **ITEM 39** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** será encerrado automaticamente!
Fornecedor 20216	13/09/2021 11:46:07	GOSTARIA DE SABER SE HAVERA INTERVALO PARA ALMOÇO, CASO SIM QUE HORAS PARA A SESSAO E QUE HORAS RETOMA?
Fornecedor 20216	13/09/2021 11:46:49	ESSE ITEM PEDE EXTRATO E NAO MOLHO, ESTARIAM OS CONCORRENTES COTANDO EXTRATO OU MOLHO?
Pregoeiro	13/09/2021 11:49:02	Sr. Fornecedor, no item pede Extrato de Tomate e todos os licitantes devem orçar e arcar com seus lances conforme descrição do item.
Sistema	13/09/2021 11:51:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:54:37	O **ITEM 39** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 39** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:04:39	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 39** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 39** pelo valor de **R$1,60**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 39** está encerrada.

Classificação Final do Item 39

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,60
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 1,70
3º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,90
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 2,99
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,75

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
89295	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	BOA ESPERANÇA	PC	R$ 9,60	Classificada	--
14777	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	SAO MIGUEL	SAO MIGUEL	R$ 7,45	Classificada	--
7196	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	FAVORITA	FAVORITA	R$ 5,80	Classificada	--
70458	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 5,09	Classificada	--
36418	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	PINDUCA	PINDUCA	R$ 13,65	Classificada	--

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 13,65	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,60	09/09/2021 18:16:00	Classificado

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 7,45	11/09/2021 11:27:23	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,09	12/09/2021 00:15:34	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,99	13/09/2021 11:42:43	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,89	13/09/2021 11:43:27	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,79	13/09/2021 11:44:51	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,60	13/09/2021 11:48:41	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,50	13/09/2021 11:55:08	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,45	13/09/2021 16:19:30	Negociacao

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 11:41:35	O **ITEM 40** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 11:41:45	O **ITEM 40** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 40** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 11:51:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 40** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 11:54:37	O **ITEM 40** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 40** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 40** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:04:39	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 40** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:18:11	O **ITEM 40** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:19:30	ITEM 40 negociado no valor de **R$ 4,45** pelo fornecedor ID: 70458 - Data Prop.: 12/09/2021 00:15:34
Pregoeiro	13/09/2021 16:19:42	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:28:10	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 40** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 40** pelo valor de **R$4,45**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 40** está encerrada.

Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,45
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,60
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,99
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 7,45
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 41

Propostas Inicias do Item 41

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
21164	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	FLOCOS	R$ 7,10	Classificada	--
20483	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 4,90	Classificada	--
16341	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	SINHA	SINHA	R$ 3,95	Classificada	--
72634	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 4,65	Classificada	--
25815	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MARATA	MARATA	R$ 9,03	Classificada	--

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 9,03	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,10	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,90	11/09/2021 11:31:37	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,65	12/09/2021 00:21:44	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,95	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,85	13/09/2021 12:05:06	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,75	13/09/2021 12:05:30	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,60	13/09/2021 12:05:52	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,50	13/09/2021 12:09:05	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,40	13/09/2021 12:09:12	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,35	13/09/2021 12:09:56	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,20	13/09/2021 12:09:48	Manual

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,10	13/09/2021 12:09:54	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,00	13/09/2021 12:10:26	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,90	13/09/2021 12:10:34	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,80	13/09/2021 12:10:53	Manual

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:04:30	O **ITEM 41** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:04:36	O **ITEM 41** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:14:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:15:56	O **ITEM 41** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 41** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:26:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 41** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI** venceu o **ITEM - 41** pelo valor de **R$2,80**.
Sistema	14/09/2021 09:02:12	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI -02.545.557/0001-33** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 41** está encerrada.

Classificação Final do Item 41

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,80
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,90
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,35
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,90
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
88268	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LIMA	TORRADA	R$ 4,99	Classificada	--
44472	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 5,35	Classificada	--
92985	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DIODORO	DIODORO	R$ 5,05	Classificada	--
16635	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	NIKA	R$ 6,49	Classificada	--
93919	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DIODORO	DIODORO	R$ 12,25	Classificada	--

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,25	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,49	12/09/2021 00:21:44	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,35	11/09/2021 11:31:37	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,05	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,99	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,89	13/09/2021 12:05:14	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,70	13/09/2021 12:05:12	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,60	13/09/2021 12:05:24	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,50	13/09/2021 12:05:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,40	13/09/2021 12:06:03	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,30	13/09/2021 12:09:13	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,20	13/09/2021 12:09:22	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,00	13/09/2021 12:09:57	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90	13/09/2021 12:10:04	Manual

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:04:30	O **ITEM 42** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:04:36	O **ITEM 42** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:14:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:15:57	O **ITEM 42** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 42** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:26:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 42** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 42** pelo valor de **R$3,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 42** está encerrada.

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,00
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,99
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,35
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,25

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 43

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8075	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	VITORIOSA	SC	R$ 4,40	Classificada	--
88602	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 4,49	Classificada	--
38287	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DALLAS	DALLAS	R$ 5,35	Classificada	--
96578	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	BADOTI	BADOTI	R$ 4,79	Classificada	--
16876	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	CAMPESINHA	CAMPESINHA	R$ 10,85	Classificada	--

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,85	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,35	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,79	12/09/2021 00:21:44	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,49	11/09/2021 11:31:37	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,30	13/09/2021 12:05:19	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,20	13/09/2021 12:06:04	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,10	13/09/2021 12:06:43	Manual
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,01	13/09/2021 12:07:58	Intermediario

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,00	13/09/2021 12:06:59	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,99	13/09/2021 16:32:23	Negociacao

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:04:30	O **ITEM 43** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:04:36	O **ITEM 43** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:14:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:15:57	O **ITEM 43** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 43** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:26:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 43** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:25:19	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:32:23	ITEM 43 negociado no valor de **R$ 3,99** pelo fornecedor ID: 88602 - Data Prop.: 11/09/2021 11:31:37
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 43** pelo valor de **R$3,99**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 43** está encerrada.

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,99
2º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,01
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,10
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,30
5º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,79

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
62511	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	COROADO	CARIOCA	R$ 7,20	Classificada	--
89256	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	TRADIÇÃO	TRADIÇÃO	R$ 7,99	Classificada	--
45459	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	VO VITO	VO VITO	R$ 9,60	Classificada	--
88726	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 7,92	Classificada	--
97432	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	REI	REI	R$ 20,30	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
81363	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Novo Prato	Novo Prato	R$ 10,00	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 20,30	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00	12/09/2021 23:04:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 9,60	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 7,99	11/09/2021 11:31:37	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,92	12/09/2021 00:21:44	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 7,50	13/09/2021 12:08:05	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,10	13/09/2021 12:04:58	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 7,00	13/09/2021 12:05:24	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,90	13/09/2021 12:09:28	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,80	13/09/2021 12:05:55	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,70	13/09/2021 12:06:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,60	13/09/2021 12:06:24	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,50	13/09/2021 12:06:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,40	13/09/2021 12:06:39	Manual

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,30	13/09/2021 12:07:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,20	13/09/2021 12:07:30	Manual

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:04:30	O **ITEM 44** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:04:36	O **ITEM 44** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:14:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:15:57	O **ITEM 44** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 44** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:26:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 44** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 44** pelo valor de **R$6,20**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 44** está encerrada.

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,20
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,30
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,90
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 7,20
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 7,50
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 10,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
39523	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	ROYAL	PT	R$ 3,39	Classificada	--
15346	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	CAIPIRA	CAIPIRA	R$ 2,80	Classificada	--
66076	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SORPAN	SORPAN	R$ 3,38	Classificada	--
58558	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	APTI	APTI	R$ 7,35	Classificada	--

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 7,35	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,39	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,38	12/09/2021 00:21:44	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 2,73	13/09/2021 12:08:10	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,70	13/09/2021 12:05:46	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,60	13/09/2021 12:09:40	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,50	13/09/2021 12:09:51	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,40	13/09/2021 12:10:09	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,30	13/09/2021 12:10:26	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,20	13/09/2021 12:10:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10	13/09/2021 12:10:43	Manual

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:04:30	O **ITEM 45** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:04:36	O **ITEM 45** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:14:40	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:15:57	O **ITEM 45** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 45** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:26:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 45** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 45** pelo valor de **R$2,10**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 45** está encerrada.

Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,20
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 2,73
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,39

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 46

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
55413	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	SADIA	PC	R$ 18,90	Classificada	--
24432	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	OURO	OURO	R$ 12,88	Classificada	--
39759	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	BELLO	BELLO	R$ 12,40	Classificada	--

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 18,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 12,88	11/09/2021 11:31:37	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,40	12/09/2021 00:21:44	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 12,30	13/09/2021 12:17:58	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 11,30	13/09/2021 12:21:18	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,90	13/09/2021 12:38:22	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,50	13/09/2021 16:32:53	Negociacao

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:16:34	O **ITEM 46** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:16:42	O **ITEM 46** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 46** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:26:42	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 46** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:28:53	O **ITEM 46** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 46** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 46** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:38:53	A etapa de envio de lances do **ITEM 46** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:40:56	A prorrogação automática do **ITEM 46** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 46** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:25:29	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:32:53	ITEM 46 negociado no valor de **R$ 10,50** pelo fornecedor ID: 24432 - Data Prop.: 11/09/2021 11:31:37
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 46** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 46** pelo valor de **R$10,50**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 46** está encerrada.

Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,50
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,40
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 18,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46015	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	SADIA	PC	R$ 24,50	Classificada	--
14730	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	OURO	OURO	R$ 20,98	Classificada	--
51249	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	BELLO	BELLO	R$ 16,34	Classificada	--

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 24,50	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,98	11/09/2021 11:31:37	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 16,34	12/09/2021 00:21:44	Classificado
~~SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA~~	~~10.688.030/0001-96~~	~~R$ 16,24~~	~~13/09/2021 12:18:40~~	~~Lance Excluído~~
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 15,60	13/09/2021 16:25:11	Negociacao

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:16:34	O **ITEM 47** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:16:42	O **ITEM 47** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:22:47	O **14730** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 16,24**. Pelo motivo abaixo: **ERRO DE LANCE**.
Sistema	13/09/2021 12:26:42	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:28:53	O **ITEM 47** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 47** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:38:53	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:50:14	Fornecedor: **14730**, seu lance no valor de **R$ 16,24**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 47** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:25:11	ITEM 47 negociado no valor de **R$ 15,60** pelo fornecedor ID: 51249 - Data Prop.: 12/09/2021 00:21:44
Pregoeiro	13/09/2021 16:25:40	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 47** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 47** pelo valor de **R$15,60**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 47** está encerrada.

Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 15,60
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,98
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 24,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
59527	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	PC	R$ 2,98	Classificada	--
1684	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 2,70	Classificada	--
42129	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DIODORO	DIODORO	R$ 2,35	Classificada	--
37646	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 3,56	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
17334	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DIODORO	DIODORO	R$ 6,13	Classificada	--

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 6,13	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,56	12/09/2021 00:21:44	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,98	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,70	11/09/2021 11:31:37	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 2,45	13/09/2021 12:23:59	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,35	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,25	13/09/2021 12:17:30	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 2,15	13/09/2021 12:24:14	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,05	13/09/2021 12:24:34	Manual
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 1,95	13/09/2021 12:25:07	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,85	13/09/2021 12:25:26	Manual

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:16:34	O **ITEM 48** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:16:42	O **ITEM 48** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 48** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:26:42	A etapa de envio de lances do **ITEM 48** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:28:44	A prorrogação automática do **ITEM 48** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 48** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 48** pelo valor de **R$1,85**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 48** está encerrada.

Classificação Final do Item 48

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,85
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 1,95
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 2,45
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,70
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 49

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
45448	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 8,80	Classificada	--
99388	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 21,73	Classificada	--

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,73	12/09/2021 00:21:44	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 8,80	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,70	13/09/2021 12:17:35	Manual

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:16:34	O **ITEM 49** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:16:42	O **ITEM 49** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:26:42	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:28:53	O **ITEM 49** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 49** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:38:53	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 49** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 49** pelo valor de **R$8,70**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 49** está encerrada.

Classificação Final do Item 49

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,70
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 8,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
2350	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 2,90	Classificada	--
56983	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 3,82	Classificada	--

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,82	12/09/2021 00:21:44	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,80	13/09/2021 12:17:42	Manual

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:16:34	O **ITEM 50** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:16:42	O **ITEM 50** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:26:42	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:28:53	O **ITEM 50** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 50** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:38:53	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 50** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 50** pelo valor de **R$2,80**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 50** está encerrada.

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,80
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
1747	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	VENCEDOR	TP	R$ 5,49	Classificada	--
51208	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	marajoara	marajoara	R$ 5,95	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
39220	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MARAJOARA	MARAJOARA	R$ 7,25	Classificada	--
67039	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 5,82	Classificada	--
37410	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	NENE	NENE	R$ 16,98	Classificada	--

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 16,98	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 7,25	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 6,30	13/09/2021 12:39:24	Intermediario
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,95	11/09/2021 11:55:48	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,82	12/09/2021 00:30:32	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,49	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,39	13/09/2021 12:36:41	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,29	13/09/2021 12:38:33	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,19	13/09/2021 12:38:45	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,09	13/09/2021 12:39:13	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,99	13/09/2021 12:39:21	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,89	13/09/2021 12:40:20	Manual

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,79	13/09/2021 12:40:26	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,69	13/09/2021 12:43:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,59	13/09/2021 12:43:29	Manual

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:36:20	O **ITEM 51** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:36:26	O **ITEM 51** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:46:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:47:27	O **ITEM 51** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 51** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:57:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 51** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$4,59**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 51** está encerrada.

Classificação Final do Item 51

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,59
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,69
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,49
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 6,30
5º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 7,25

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
92877	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	VITAFOR	SOYPLEX - LATA 300G	R$ 45,00	Classificada	--
71031	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 22,98	Classificada	--

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 45,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,98	12/09/2021 00:30:32	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,21	13/09/2021 16:28:01	Negociacao

Mensagens do Item 52

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/09/2021 12:31:09	Sr. Fornecedor ID 92877, no item 52 vc cotou a lata de 300grs e na descrição do item foi solicitado a lata de 400grs. Conseguirá atender o solicitado?
Sistema	13/09/2021 12:36:20	O **ITEM 52** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:36:26	O **ITEM 52** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:46:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 12:47:27	O **ITEM 52** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 52** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 12:57:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 52** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:25:54	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:28:01	ITEM 52 negociado no valor de **R$ 20,21** pelo fornecedor ID: 71031 - Data Prop.: 12/09/2021 00:30:32
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 52** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 52** pelo valor de **R$20,21**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 52** está encerrada.

Classificação Final do Item 52

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,21
2º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 45,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
55766	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 100,00	Classificada	--
46570	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTAMIL	APTAMIL	R$ 142,40	Classificada	--
94899	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 48,67	Classificada	--

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 142,40	11/09/2021 15:26:13	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 100,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 48,67	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 48,57	13/09/2021 12:37:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 48,47	13/09/2021 12:37:26	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 48,37	13/09/2021 12:37:37	Manual

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 48,27	13/09/2021 12:43:14	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 48,17	13/09/2021 12:44:00	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 48,07	13/09/2021 12:44:06	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 47,90	13/09/2021 12:44:15	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 47,80	13/09/2021 12:44:28	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 47,70	13/09/2021 12:44:48	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 45,00	13/09/2021 17:01:13	Negociacao

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:36:20	O **ITEM 53** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:36:26	O **ITEM 53** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 53** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:46:27	A etapa de envio de lances do **ITEM 53** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:48:27	A prorrogação automática do **ITEM 53** está encerrada.
Fornecedor 55766	13/09/2021 12:48:28	Para este item está aparecendo prorrgação.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 53** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:26:04	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 53** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:01:13	ITEM 53 negociado no valor de **R$ 45,00** pelo fornecedor ID: 55766 - Data Prop.: 10/09/2021 17:56:28
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 53** pelo valor de **R$45,00**.
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 53** está encerrada.

Classificação Final do Item 53

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 45,00
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 47,80
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 142,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
86279	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 80,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
22768	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTAMIL	APTAMIL	R$ 73,60	Classificada	--
45526	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 29,52	Classificada	--

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 80,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 73,60	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 29,52	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 29,00	13/09/2021 12:37:17	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,90	13/09/2021 12:43:19	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 28,50	13/09/2021 12:44:08	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,40	13/09/2021 12:44:14	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 28,30	13/09/2021 12:44:21	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,20	13/09/2021 12:44:37	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 28,10	13/09/2021 12:44:53	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 24,60	13/09/2021 16:59:43	Negociacao

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:36:20	O **ITEM 54** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:36:26	O **ITEM 54** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 54** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:46:27	A etapa de envio de lances do **ITEM 54** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:48:27	A prorrogação automática do **ITEM 54** está encerrada.
Fornecedor 86279	13/09/2021 12:48:45	Para este item está aparecendo prorrogação
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 54** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:26:13	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 54** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:59:43	ITEM 54 negociado no valor de **R$ 24,60** pelo fornecedor ID: 86279 - Data Prop.: 10/09/2021 17:56:28
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$24,60**.
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 54** está encerrada.

Classificação Final do Item 54

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$

Classificação Final do Item 54

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 24,60
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 28,20
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 73,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
77106	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 80,00	Classificada	--
13966	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	NESTLE NESTOGENO	NESTLE NESTOGENO	R$ 70,10	Classificada	--
7662	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	NINHO	NINHO	R$ 45,89	Classificada	--

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 80,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 70,10	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 45,89	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 45,00	13/09/2021 12:37:23	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 42,00	13/09/2021 12:41:00	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 41,90	13/09/2021 12:43:23	Manual

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 41,00	13/09/2021 12:44:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 40,90	13/09/2021 12:44:41	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 40,50	13/09/2021 12:44:56	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 36,71	13/09/2021 17:00:07	Negociacao

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:36:20	O **ITEM 55** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:36:26	O **ITEM 55** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 55** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 12:46:27	A etapa de envio de lances do **ITEM 55** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:48:28	A prorrogação automática do **ITEM 55** está encerrada.
Fornecedor 77106	13/09/2021 12:49:50	Para este item está aparecendo prorrogação, só para registrar
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 55** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:26:29	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 55** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:00:07	ITEM 55 negociado no valor de **R$ 36,71** pelo fornecedor ID: 77106 - Data Prop.: 10/09/2021 17:56:28
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 55** pelo valor de **R$36,71**.

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 55** está encerrada.

Classificação Final do Item 55

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 36,71
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 40,90
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 70,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 56

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
51587	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 80,00	Classificada	--
22741	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTAMIL	APTAMIL	R$ 78,10	Classificada	--
60924	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	NINHO	NINHO	R$ 39,45	Classificada	--

Lances do Item 56

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 80,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 78,10	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 39,45	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 39,00	13/09/2021 12:51:55	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 38,90	13/09/2021 12:52:28	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 38,80	13/09/2021 12:53:09	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 38,00	13/09/2021 13:11:30	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 34,30	13/09/2021 17:00:23	Negociacao

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:51:38	O **ITEM 56** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:51:44	O **ITEM 56** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 13:01:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 13:05:58	O **ITEM 56** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 56** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 13:15:59	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 56** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/09/2021 16:26:39	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 56** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:00:23	ITEM 56 negociado no valor de **R$ 34,30** pelo fornecedor ID: 51587 - Data Prop.: 10/09/2021 17:56:28
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$34,30**.
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 56** está encerrada.

Classificação Final do Item 56

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 34,30
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 38,90
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 78,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
45888	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 80,00	Classificada	--
9005	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	NESTLE NESTOGENO	NESTLE NESTOGENO	R$ 63,20	Classificada	--
52075	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	NESTOGENO	NESTOGENO	R$ 42,56	Classificada	--

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 80,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 63,20	11/09/2021 15:26:13	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 50,00	13/09/2021 12:52:55	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 42,56	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 42,00	13/09/2021 12:52:02	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 41,90	13/09/2021 12:52:31	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 41,50	13/09/2021 12:53:15	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 41,00	13/09/2021 13:11:40	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 35,47	13/09/2021 17:01:32	Negociacao

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:51:38	O **ITEM 57** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:51:44	O **ITEM 57** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 13:01:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 13:05:58	O **ITEM 57** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 57** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 13:15:59	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 57** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:26:47	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 57** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:01:32	ITEM 57 negociado no valor de **R$ 35,47** pelo fornecedor ID: 45888 - Data Prop.: 10/09/2021 17:56:28
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$35,47**.
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 57** está encerrada.

Classificação Final do Item 57

Classificação Final do Item 57

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 35,47
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 41,90
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 50,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 58

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
47967	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NAN S.L - LATA 400G	R$ 78,00	Classificada	--
42434	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	NESTLE NAN	NESTLE NAN	R$ 86,40	Classificada	--
3191	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	NESTOGENO	NESTOGENO	R$ 27,16	Classificada	--

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 86,40	11/09/2021 15:26:13	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 78,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 69,00	13/09/2021 12:52:44	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 27,16	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 27,00	13/09/2021 12:52:11	Manual

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 26,90	13/09/2021 12:52:40	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 26,80	13/09/2021 12:57:19	Manual

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:51:38	O **ITEM 58** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:51:44	O **ITEM 58** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** será encerrado automaticamente!
Fornecedor 47967	13/09/2021 12:56:52	Sr.(a). Pregoeiro(a). Algum licitante cotou Nestogeno para este lote, este produto não atende o que pede em edital, solicito desclassificação do licitante para este item.
Pregoeiro	13/09/2021 12:59:04	Sr. Fornecedor, não foi especificado marca, porém cada Licitante deverá arcar com seus lances de acordo com a descrição do edital.
Fornecedor 47967	13/09/2021 13:00:44	Não estou questionando sobre a marca, sim o modelo do produto ofertado que não atende descritivo do edital.
Sistema	13/09/2021 13:01:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 13:05:58	O **ITEM 58** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 58** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 13:15:59	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 58** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:26:55	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 58** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:07:00	**O ITEM 58 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores maiores de 10% do valor orçado..**

Classificação Final do Item 58

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 26,80
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 26,90
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 69,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 59

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
97744	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NINHO	LT	R$ 19,20	Classificada	--
49480	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	NINHO FASES +1 - LATA 400G	R$ 20,00	Classificada	--
9197	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	ITAMBE	ITAMBE	R$ 22,35	Classificada	--
70954	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 15,58	Classificada	--
72454	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	ITAMBE	ITAMBE	R$ 45,50	Classificada	--

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 45,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 22,35	11/09/2021 15:26:13	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 20,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 19,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 18,00	13/09/2021 12:52:33	Intermediario
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 16,90	13/09/2021 12:54:26	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 15,58	12/09/2021 00:30:32	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 15,48	13/09/2021 12:52:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 15,38	13/09/2021 12:53:09	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 15,28	13/09/2021 12:53:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 15,18	13/09/2021 12:53:47	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 15,08	13/09/2021 12:55:48	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 14,98	13/09/2021 12:55:56	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 14,88	13/09/2021 12:56:36	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 14,78	13/09/2021 12:56:42	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 14,68	13/09/2021 12:57:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 14,58	13/09/2021 12:57:29	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 14,48	13/09/2021 12:57:36	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 14,28	13/09/2021 12:57:41	Manual

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 14,18	13/09/2021 12:57:47	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,98	13/09/2021 12:57:51	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 13,88	13/09/2021 12:59:25	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,78	13/09/2021 12:59:31	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 13,68	13/09/2021 13:07:07	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,55	13/09/2021 13:07:17	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 13,45	13/09/2021 13:08:46	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,35	13/09/2021 13:08:56	Manual

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:51:38	O **ITEM 59** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:51:44	O **ITEM 59** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 13:01:47	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 13:05:58	O **ITEM 59** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 59** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 13:15:59	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 59** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$13,35**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 59** está encerrada.

Classificação Final do Item 59

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,35
2º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 13,45
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 16,90
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 18,00
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 19,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 60

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
75525	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	VENCEDOR	TP	R$ 5,40	Classificada	--
44057	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	LACBOM	LACBOM	R$ 6,30	Classificada	--
89869	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	HELOISA	HELOISA	R$ 7,20	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 60

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
17017	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,36	Classificada	--
48890	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	AURORA	AURORA	R$ 17,50	Classificada	--

Lances do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 7,47	13/09/2021 12:54:40	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 7,20	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,30	11/09/2021 11:32:23	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,80	13/09/2021 12:52:07	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,36	12/09/2021 00:30:32	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,26	13/09/2021 12:52:48	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,16	13/09/2021 12:52:52	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,06	13/09/2021 12:54:04	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,00	13/09/2021 13:01:36	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,96	13/09/2021 12:54:08	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,92	13/09/2021 16:28:21	Negociacao

Lances do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,91	13/09/2021 16:28:26	Negociacao

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 12:51:38	O **ITEM 60** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 12:51:44	O **ITEM 60** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 60** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 13:01:47	A etapa de envio de lances do **ITEM 60** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 13:03:48	A prorrogação automática do **ITEM 60** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:24:21	O **ITEM 60** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:27:05	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:28:21	ITEM 60 negociado no valor de **R$ 4,92** pelo fornecedor ID: 17017 - Data Prop.: 12/09/2021 00:30:32
Sistema	13/09/2021 16:28:26	ITEM 60 negociado no valor de **R$ 4,91** pelo fornecedor ID: 17017 - Data Prop.: 12/09/2021 00:30:32
Sistema	13/09/2021 16:34:25	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 60** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$4,91**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 60** está encerrada.

Classificação Final do Item 60

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,91
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,00
3º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,06
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,80
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 7,47

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 61

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
13512	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	LACBOM	TP	R$ 6,10	Classificada	--
4603	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	LACBOM	LACBOM	R$ 6,45	Classificada	--
64443	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	R$ 8,40	Classificada	--
96859	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 6,46	Classificada	--
6062	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	ITALAC	ITALAC	R$ 20,13	Classificada	--

Lances do Item 61

Lances do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
Fornecedor	**CNPJ**	**Valor Lance R$**	**Data/Hora**	**Tipo**
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 20,13	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 8,40	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,46	12/09/2021 13:12:54	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 6,45	11/09/2021 11:35:03	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,10	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,00	13/09/2021 14:11:06	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,90	13/09/2021 14:18:28	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,80	13/09/2021 14:19:33	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,70	13/09/2021 14:20:05	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,60	13/09/2021 14:20:10	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,50	13/09/2021 14:20:20	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,40	13/09/2021 14:20:25	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20	13/09/2021 14:20:37	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,10	13/09/2021 14:20:40	Manual

Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:10:19	O **ITEM 61** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:10:26	O **ITEM 61** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 61** será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:20:27	A etapa de envio de lances do **ITEM 61** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:22:41	A prorrogação automática do **ITEM 61** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 61** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$5,10**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 61** está encerrada.

Classificação Final do Item 61

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,10
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,10
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 8,40
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 20,13

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 62

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 62

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
79015	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 3,80	Classificada	--
37372	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 5,66	Classificada	--

Lances do Item 62

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,66	12/09/2021 13:12:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,80	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,70	13/09/2021 14:11:11	Manual

Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:10:19	O **ITEM 62** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:10:26	O **ITEM 62** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 62** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:20:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 62** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:21:23	O **ITEM 62** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 62** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 62** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 14:31:23	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 62** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 62** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 62** pelo valor de **R$3,70**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 62** está encerrada.

Classificação Final do Item 62

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,70
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 63

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
74333	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	SADIA	CALAB	R$ 32,90	Classificada	--
26539	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 23,99	Classificada	--
96555	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	REZENDE	REZENDE	R$ 24,61	Classificada	--

Lances do Item 63

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 32,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,61	12/09/2021 13:12:54	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,99	11/09/2021 11:35:03	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,50	13/09/2021 14:19:22	Manual

Mensagens do Item 63

Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:10:19	O **ITEM 63** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:10:26	O **ITEM 63** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 63** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:20:27	A etapa de envio de lances do **ITEM 63** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:22:31	A prorrogação automática do **ITEM 63** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 63** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 63** pelo valor de **R$20,50**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 63** está encerrada.

Classificação Final do Item 63

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,50
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 24,61
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 32,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 64

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 64

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
48429	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NUTRIBRAS	NUTRIBRA	R$ 18,50	Classificada	--
28154	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 16,45	Classificada	--
84400	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	REZENDE	REZENDE	R$ 19,54	Classificada	--

Lances do Item 64

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 19,54	12/09/2021 13:12:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 18,50	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 16,45	11/09/2021 11:35:03	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 15,63	13/09/2021 14:19:52	Manual

Mensagens do Item 64

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:10:19	O **ITEM 64** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:10:26	O **ITEM 64** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 64** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:20:27	A etapa de envio de lances do **ITEM 64** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:22:32	A prorrogação automática do **ITEM 64** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 64** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 64** pelo valor de **R$15,63**.

Mensagens do Item 64

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 64** está encerrada.

Classificação Final do Item 64

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 15,63
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 18,50
3º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 19,54

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 65

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
58463	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	FUJI	FUJI	R$ 6,40	Classificada	--
81413	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	FUNJI	FUNJI	R$ 7,78	Classificada	--

Lances do Item 65

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,78	12/09/2021 13:12:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,30	13/09/2021 14:11:26	Manual

Mensagens do Item 65

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 65

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:10:19	O **ITEM 65** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:10:26	O **ITEM 65** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 65** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:20:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 65** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:21:23	O **ITEM 65** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 65** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 65** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 14:31:23	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 65** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 65** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 65** pelo valor de **R$6,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 65** está encerrada.

Classificação Final do Item 65

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 66

Propostas Inicias do Item 66

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
21460	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 3,89	Classificada	--
52221	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	FORMOSA	FORMOSA	R$ 6,05	Classificada	--

Lances do Item 66

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 6,05	12/09/2021 13:12:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,89	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,79	13/09/2021 14:26:29	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,49	13/09/2021 14:40:57	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,39	13/09/2021 14:41:20	Manual

Mensagens do Item 66

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:25:36	O **ITEM 66** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:26:11	O **ITEM 66** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 66** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:36:15	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 66** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:38:40	O **ITEM 66** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 66** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 66** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 14:48:43	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 66** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 66** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 66** pelo valor de **R$3,39**.

Mensagens do Item 66

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 66** está encerrada.

Classificação Final do Item 66

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,39
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,49

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 67

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
92414	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 5,90	Classificada	--
19974	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 4,40	Classificada	--

Lances do Item 67

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,40	12/09/2021 13:12:54	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,85	13/09/2021 16:54:23	Negociacao

Mensagens do Item 67

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 67

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:25:36	O **ITEM 67** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:26:11	O **ITEM 67** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 67** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:36:15	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 67** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:38:40	O **ITEM 67** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 67** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 67** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 14:48:43	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 67** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 67** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:06	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 67** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:54:23	ITEM 67 negociado no valor de **R$ 3,85** pelo fornecedor ID: 19974 - Data Prop.: 12/09/2021 13:12:54
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 67** pelo valor de **R$3,85**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 67** está encerrada.

Classificação Final do Item 67

Classificação Final do Item 67

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,85
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 68

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
50825	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	VENCEDOR	POTE	R$ 23,50	Classificada	--
8179	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	SL	SL	R$ 18,49	Classificada	--
22699	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	GLORIA	GLORIA	R$ 18,40	Classificada	--

Lances do Item 68

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 23,50	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 18,49	11/09/2021 11:35:03	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 18,40	12/09/2021 13:12:54	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 18,30	13/09/2021 14:26:50	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 16,15	13/09/2021 14:29:58	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 16,00	13/09/2021 16:33:24	Negociacao
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 15,90	13/09/2021 16:37:56	Negociacao
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 14,70	13/09/2021 16:53:49	Negociacao

Mensagens do Item 68

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 68

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:25:36	O **ITEM 68** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:26:11	O **ITEM 68** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 68** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:36:15	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 68** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:38:40	O **ITEM 68** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 68** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 68** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 14:48:43	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 68** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 68** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:13	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:33:24	ITEM 68 negociado no valor de **R$ 16,00** pelo fornecedor ID: 8179 - Data Prop.: 11/09/2021 11:35:03
Fornecedor 8179	13/09/2021 16:35:10	SENHOR PREGOEIRA, OS VALORES QUE ESTAO ACIMA DO ESTIMADO SERAO HOMOLOGADOS?
Pregoeiro	13/09/2021 16:37:14	Sr. Fornecedor, consegue melhorar o valor?
Sistema	13/09/2021 16:37:56	ITEM 68 negociado no valor de **R$ 15,90** pelo fornecedor ID: 8179 - Data Prop.: 11/09/2021 11:35:03
Fornecedor 8179	13/09/2021 16:38:30	ESSA É NOSSA MELHOR OFERTA PARA O LANCE, INFELIZMENTE NAO CONSEGUIMOS ATENDER NO ESTIMADO.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 68** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:53:49	ITEM 68 negociado no valor de **R$ 14,70** pelo fornecedor ID: 8179 - Data Prop.: 11/09/2021 11:35:03
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 68** pelo valor de **R$14,70**.

Mensagens do Item 68

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 68** está encerrada.

Classificação Final do Item 68

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 14,70
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 18,40
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 23,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 69

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10005	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DORIANA	POTE	R$ 17,40	Classificada	--
56831	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DORIANA	DORIANA	R$ 16,48	Classificada	--
32976	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DELICIA	DELICIA	R$ 11,88	Classificada	--

Lances do Item 69

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 17,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 16,48	11/09/2021 11:35:03	Classificado

Lances do Item 69

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,88	12/09/2021 13:12:54	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,46	13/09/2021 16:31:27	Negociacao

Mensagens do Item 69

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:25:36	O **ITEM 69** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:26:11	O **ITEM 69** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 69** será encerrado automaticamente!
Fornecedor 56831	13/09/2021 14:31:05	LEMBRAMOS QUE ESSA MARGARINA E EMBALAGEM DE 1 KG, OS CONCORRENTES ESTAO CIENTES?
Sistema	13/09/2021 14:36:15	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 69** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:38:40	O **ITEM 69** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 69** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 69** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Pregoeiro	13/09/2021 14:39:34	Conforme descrição do item, margarina de 1 kg
Fornecedor 56831	13/09/2021 14:48:27	E AINDA, CONSTAR QUE APENAS 2 MARCAS ATENDEM A DESCRIÇAO DO ITEM. MARGARINA 80% LIPIDIO
Sistema	13/09/2021 14:48:43	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 69** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 69** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:21	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:31:27	ITEM 69 negociado no valor de **R$ 10,46** pelo fornecedor ID: 32976 - Data Prop.: 12/09/2021 13:12:54
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 69** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 69

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 69** pelo valor de **R$10,46**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 69** está encerrada.

Classificação Final do Item 69

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,46
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 16,48
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 17,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 70

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
89538	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DALLAS	PARAFUSO	R$ 3,69	Classificada	--
62386	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DALLAS	DALLAS	R$ 3,15	Classificada	--
88302	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	Q'DELICIA	Q'DELICIA	R$ 3,60	Classificada	--
85487	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PAULISTA	PAULISTA	R$ 5,21	Classificada	--
66883	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	Q'DELICIA	Q'DELICIA	R$ 8,75	Classificada	--

Lances do Item 70

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 8,75	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,21	12/09/2021 13:12:54	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,69	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,60	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,15	11/09/2021 11:35:03	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,05	13/09/2021 14:26:41	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,95	13/09/2021 14:32:35	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,85	13/09/2021 14:32:56	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,75	13/09/2021 14:33:17	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,65	13/09/2021 14:33:26	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,55	13/09/2021 14:33:40	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,45	13/09/2021 14:33:44	Manual

Mensagens do Item 70

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:25:36	O **ITEM 70** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:26:11	O **ITEM 70** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 70** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:36:15	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 70** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 70

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:38:40	O **ITEM 70** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 70** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 70** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 14:48:43	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 70** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 70** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 70** pelo valor de **R$2,45**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 70** está encerrada.

Classificação Final do Item 70

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,45
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,55
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 3,60
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,69
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 8,75

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 71

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
75885	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	DALLAS	CONCHINHA	R$ 3,69	Classificada	--
64707	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DALLAS	DALLAS	R$ 3,45	Classificada	--
60138	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	DALLAS	DALLAS	R$ 4,50	Classificada	--
37870	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PAULISTA	PAULISTA	R$ 5,24	Classificada	--
49618	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DALAS	DALAS	R$ 12,53	Classificada	--

Lances do Item 71

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 12,53	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,24	12/09/2021 13:18:07	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,50	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,69	09/09/2021 18:16:00	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,50	13/09/2021 15:02:58	Intermediario
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,45	11/09/2021 11:37:19	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,25	13/09/2021 14:44:23	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,15	13/09/2021 14:45:07	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,00	13/09/2021 14:45:16	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,90	13/09/2021 14:45:25	Manual

Lances do Item 71

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,80	13/09/2021 14:45:41	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,70	13/09/2021 14:46:04	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,60	13/09/2021 14:46:14	Manual

Mensagens do Item 71

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:43:59	O **ITEM 71** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:44:08	O **ITEM 71** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 71** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:54:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 71** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:57:12	O **ITEM 71** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 71** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 71** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:07:14	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 71** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 71** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 71** pelo valor de **R$2,60**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 71** está encerrada.

Classificação Final do Item 71

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,60
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 2,70
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,50
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,69
5º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 72

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
50070	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	CANJICA	R$ 3,89	Classificada	--
44118	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 4,48	Classificada	--
70471	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MIKA	MIKA	R$ 4,05	Classificada	--
72406	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 4,23	Classificada	--
70979	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DIODORO	DIODORO	R$ 11,20	Classificada	--

Lances do Item 72

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 11,20	12/09/2021 19:25:02	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,48	11/09/2021 11:37:19	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,47	13/09/2021 15:03:11	Intermediario

Lances do Item 72

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,23	12/09/2021 13:18:07	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,05	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,89	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50	13/09/2021 14:44:30	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,48	13/09/2021 16:32:38	Negociacao

Mensagens do Item 72

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:43:59	O **ITEM 72** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:44:08	O **ITEM 72** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 72** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:54:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 72** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:57:12	O **ITEM 72** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 72** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 72** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:07:14	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 72** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 72** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:31	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:32:38	ITEM 72 negociado no valor de **R$ 3,48** pelo fornecedor ID: 72406 - Data Prop.: 12/09/2021 13:18:07
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 72** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 72

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 72** pelo valor de **R$3,48**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 72** está encerrada.

Classificação Final do Item 72

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,48
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,89
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,05
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 4,47
5º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 4,48

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 73

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
17309	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	PIPOCA	R$ 4,69	Classificada	--
98513	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 3,68	Classificada	--
30314	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MIKA	MIKA	R$ 4,20	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 73

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
11001	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 4,35	Classificada	--
31046	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DIODORO	DIODORO	R$ 9,63	Classificada	--

Lances do Item 73

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 9,63	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,69	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,35	12/09/2021 13:18:07	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,20	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,85	13/09/2021 15:03:19	Intermediario
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,68	11/09/2021 11:37:19	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50	13/09/2021 14:44:40	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,40	13/09/2021 14:45:38	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,20	13/09/2021 14:45:45	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,10	13/09/2021 14:46:11	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,00	13/09/2021 14:46:27	Manual

Mensagens do Item 73

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:43:59	O **ITEM 73** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 73

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:44:08	O **ITEM 73** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 73** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:54:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 73** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:57:12	O **ITEM 73** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 73** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 73** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:07:14	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 73** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 73** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 73** pelo valor de **R$3,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 73** está encerrada.

Classificação Final do Item 73

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,00
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 3,10
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,85
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,20

Classificação Final do Item 73

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,69

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 74

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
99240	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NESQUICK	LACTEA	R$ 16,40	Classificada	--
11400	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	PRODIET	SUSTENLAC MORANGO - LATA 400G	R$ 55,00	Classificada	--
97810	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MUKY	MUKY	R$ 10,99	Classificada	--
2916	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 21,79	Classificada	--
17480	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	NESAMIK	NESAMIK	R$ 45,50	Classificada	--

Lances do Item 74

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 55,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 45,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,79	12/09/2021 13:18:07	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20	13/09/2021 15:03:44	Intermediario

Lances do Item 74

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 16,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 10,99	11/09/2021 15:26:13	Classificado
~~NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA~~	~~06.372.763/0001-40~~	~~R$ 10,00~~	~~13/09/2021 15:03:21~~	~~Lance Excluído~~

Mensagens do Item 74

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:43:59	O **ITEM 74** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:44:08	O **ITEM 74** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 74** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:54:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 74** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:57:12	O **ITEM 74** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 74** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 74** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:04:53	O **11400** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 10,00**. Pelo motivo abaixo: **LANCE EQUIVOCADO, ERA PARA DAR LANCE NO LOTE 76**.
Sistema	13/09/2021 15:05:11	Fornecedor: **11400**, seu lance no valor de **R$ 10,00**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	13/09/2021 15:07:14	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 74** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 74** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI** venceu o **ITEM - 74** pelo valor de **R$10,99**.
Sistema	14/09/2021 09:02:12	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI -02.545.557/0001-33** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 74

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 74** está encerrada.

Classificação Final do Item 74

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 10,99
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 16,40
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20
4º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,79
5º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 55,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 75

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
49504	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NESTLE	LACTEA	R$ 13,50	Classificada	--
81780	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	NESTLE	NESTLE	R$ 16,24	Classificada	--
38489	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	NESTLE	NESTLE	R$ 11,54	Classificada	--
84452	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	NESTLE	NESTLE	R$ 45,50	Classificada	--

Lances do Item 75

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 45,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado

Lances do Item 75

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20	13/09/2021 15:03:50	Intermediario
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 16,24	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,50	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,54	12/09/2021 13:18:07	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,15	13/09/2021 16:32:28	Negociacao

Mensagens do Item 75

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:43:59	O **ITEM 75** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:44:08	O **ITEM 75** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 75** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 14:54:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 75** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 14:57:12	O **ITEM 75** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 75** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 75** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:07:14	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 75** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 75** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:39	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:32:28	ITEM 75 negociado no valor de **R$ 10,15** pelo fornecedor ID: 38489 - Data Prop.: 12/09/2021 13:18:07
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 75** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 75

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 75** pelo valor de **R$10,15**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 75** está encerrada.

Classificação Final do Item 75

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 10,15
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,50
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 16,24
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 76

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
5827	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NESTLE	MUCILON	R$ 9,90	Classificada	--
50682	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 12,00	Classificada	--
32089	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	NESTLE	NESTLE	R$ 10,80	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 76

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
18685	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MUCILON	MUCILON	R$ 9,71	Classificada	--
66804	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	NESTLE	NESTLE	R$ 26,25	Classificada	--

Lances do Item 76

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 26,25	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 12,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 10,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50	13/09/2021 15:03:56	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,71	12/09/2021 13:18:07	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,49	13/09/2021 15:02:04	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,39	13/09/2021 15:02:46	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 9,00	13/09/2021 15:04:34	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,90	13/09/2021 15:04:45	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 8,00	13/09/2021 15:05:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,90	13/09/2021 15:05:35	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 7,50	13/09/2021 15:06:49	Manual

Mensagens do Item 76

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:57:58	O **ITEM 76** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:58:05	O **ITEM 76** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 76** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:08:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 76** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:10:06	A prorrogação automática do **ITEM 76** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 76** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 76** pelo valor de **R$7,50**.
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 76** está encerrada.

Classificação Final do Item 76

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 7,50
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,90
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,49
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50

Classificação Final do Item 76

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
5º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 10,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 77

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
67710	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	NESTLE	MUCILON	R$ 9,90	Classificada	--
17884	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 12,00	Classificada	--
69984	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	NESTLE	NESTLE	R$ 10,80	Classificada	--
49393	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MUCILON	MUCILON	R$ 11,73	Classificada	--
73767	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	NESTLE	NESTLE	R$ 26,25	Classificada	--

Lances do Item 77

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 26,25	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 12,00	10/09/2021 17:56:28	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 11,73	12/09/2021 13:18:07	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 10,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50	13/09/2021 15:04:00	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado

Lances do Item 77

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,80	13/09/2021 15:04:32	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 8,00	13/09/2021 15:05:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,90	13/09/2021 15:05:40	Manual
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 7,50	13/09/2021 15:06:56	Manual

Mensagens do Item 77

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:57:58	O **ITEM 77** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:58:05	O **ITEM 77** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 77** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:08:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 77** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:10:07	A prorrogação automática do **ITEM 77** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 77** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** venceu o **ITEM - 77** pelo valor de **R$7,50**.
Sistema	14/09/2021 09:02:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -06.372.763/0001-40** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 77** está encerrada.

Classificação Final do Item 77

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 7,50
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,90
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,90
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50
5º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 10,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 78

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
4121	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	SADIA	SADIA	R$ 14,40	Classificada	--
233	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	BRF	BRF	R$ 23,97	Classificada	--
82531	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	REZENDE	REZENDE	R$ 22,40	Classificada	--

Lances do Item 78

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 23,97	11/09/2021 11:37:19	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,40	12/09/2021 13:18:07	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 14,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 14,30	13/09/2021 15:03:22	Manual

Mensagens do Item 78

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 78

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:57:58	O **ITEM 78** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:58:05	O **ITEM 78** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 78** será encerrado automaticamente!
Fornecedor 233	13/09/2021 15:00:48	ESSE ITEM TRATA SE DA MORTADELA BOLONHA E NAO TUBOLAR. ESSE PREÇO AI O CONCORRENTE CONFIRMA SER BOLONHA???
Sistema	13/09/2021 15:08:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 78** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:09:27	O **ITEM 78** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 78** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 78** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:19:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 78** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 78** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 78** pelo valor de **R$14,30**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 78** está encerrada.

Classificação Final do Item 78

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 14,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 14,40
3º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 79

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
36832	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	CASTELO	EXT	R$ 24,90	Classificada	--
5741	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	COZINEIRO	COZINEIRO	R$ 24,99	Classificada	--
34287	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	TERRA CAMÕES	TERRA CAMÕES	R$ 26,40	Classificada	--
55240	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	COCINERO	COCINERO	R$ 23,54	Classificada	--
37966	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	BORGES	BORGES	R$ 26,25	Classificada	--

Lances do Item 79

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 26,40	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 26,25	12/09/2021 19:25:02	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 24,99	11/09/2021 11:37:19	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 24,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,54	12/09/2021 13:18:07	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 23,00	13/09/2021 14:58:49	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 22,00	13/09/2021 15:01:18	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 21,00	13/09/2021 15:01:23	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,90	13/09/2021 15:01:37	Manual

Lances do Item 79

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,50	13/09/2021 15:01:44	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,40	13/09/2021 15:11:13	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,30	13/09/2021 15:12:22	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,20	13/09/2021 15:12:32	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,00	13/09/2021 15:12:36	Manual

Mensagens do Item 79

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:57:58	O **ITEM 79** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:58:05	O **ITEM 79** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 79** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:08:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 79** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:09:27	O **ITEM 79** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 79** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 79** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:19:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 79** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 79** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:45	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 79** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.

Mensagens do Item 79

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 79** pelo valor de **R$20,00**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 79** está encerrada.

Classificação Final do Item 79

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,00
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 20,20
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 24,90
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 26,25
5º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 26,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 80

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
50369	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	CONCORDIA	MILHO	R$ 22,90	Classificada	--
59084	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	SALADA	SALADA	R$ 25,45	Classificada	--
10384	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SALADA	SALADA	R$ 14,35	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 80

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
41301	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	LIZA	LIZA	R$ 45,50	Classificada	--

Lances do Item 80

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 45,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 25,45	11/09/2021 15:26:13	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 22,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20	13/09/2021 15:04:36	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 14,35	12/09/2021 13:18:07	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 14,00	13/09/2021 14:58:53	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,62	13/09/2021 16:31:55	Negociacao

Mensagens do Item 80

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 14:57:58	O **ITEM 80** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 14:58:05	O **ITEM 80** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 80** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:08:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 80** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:09:27	O **ITEM 80** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 80** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 80** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**

Mensagens do Item 80

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:19:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 80** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:29:38	O **ITEM 80** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:30:51	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:31:55	ITEM 80 negociado no valor de **R$ 12,62** pelo fornecedor ID: 10384 - Data Prop.: 12/09/2021 13:18:07
Sistema	13/09/2021 16:39:37	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 80** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 80** pelo valor de **R$12,62**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 80** está encerrada.

Classificação Final do Item 80

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,62
2º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 18,20
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 22,90
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 25,45

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 81

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
37078	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	CONCORDIA	SOJA	R$ 9,70	Classificada	--
9126	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	LIZA	LIZA	R$ 10,75	Classificada	--
76642	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	LIZA	LIZA	R$ 11,60	Classificada	--
39892	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	CONCORDIA	CONCORDIA	R$ 8,20	Classificada	--
61583	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	LIZA	LIZA	R$ 26,25	Classificada	--
15814	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Liza	Liza	R$ 20,00	Classificada	--

Lances do Item 81

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 26,25	12/09/2021 19:25:02	Classificado
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 20,00	12/09/2021 23:04:59	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 11,60	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,75	11/09/2021 11:39:36	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50	13/09/2021 15:23:02	Intermediario
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,70	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,20	12/09/2021 13:22:56	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 8,10	13/09/2021 15:15:19	Manual

Lances do Item 81

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 7,99	13/09/2021 15:15:32	Manual

Mensagens do Item 81

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:14:24	O **ITEM 81** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:14:29	O **ITEM 81** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 81** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:24:31	A etapa de envio de lances do **ITEM 81** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:26:32	A prorrogação automática do **ITEM 81** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 81** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:38:33	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Fornecedor 9126	13/09/2021 16:39:23	INFELIZMENTE NAO CONSEGUIMOS. ESSE VALOR OFERTADO FOI O LIMITE.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 81** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:00	**O ITEM 81 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores maiores de 10% do valor orçado..**

Classificação Final do Item 81

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 7,99
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,20

Classificação Final do Item 81

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 9,70
4º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 10,50
5º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 11,60
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 20,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 82

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
49652	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	BRANCO	R$ 22,90	Classificada	--
87908	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	OVOBOM	OVOBOM	R$ 13,95	Classificada	--

Lances do Item 82

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 22,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,95	12/09/2021 13:22:56	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,85	13/09/2021 15:23:06	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,90	13/09/2021 16:55:47	Negociacao
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,40	13/09/2021 16:56:10	Negociacao

Mensagens do Item 82

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:14:24	O **ITEM 82** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:14:29	O **ITEM 82** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 82** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:24:31	A etapa de envio de lances do **ITEM 82** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!

Mensagens do Item 82

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:32	A prorrogação automática do **ITEM 82** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 82** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:38:42	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 82** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:55:47	ITEM 82 negociado no valor de **R$ 12,90** pelo fornecedor ID: 87908 - Data Prop.: 12/09/2021 13:22:56
Sistema	13/09/2021 16:56:10	ITEM 82 negociado no valor de **R$ 12,40** pelo fornecedor ID: 87908 - Data Prop.: 12/09/2021 13:22:56
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:00	**O ITEM 82 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores maiores de 10% do valor orçado..**

Classificação Final do Item 82

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 12,40
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 22,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 83

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
77574	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	GOMES COSTA	LT	R$ 14,50	Classificada	--
50296	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	ROBSON CRUZOÉ	ROBSON CRUZOÉ	R$ 12,50	Classificada	--
64244	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 9,44	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 83

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
97874	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	GOMES	GOMES	R$ 22,05	Classificada	--

Lances do Item 83

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 22,05	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 14,50	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 12,50	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,44	12/09/2021 13:22:56	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 8,82	13/09/2021 15:23:14	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,72	13/09/2021 15:23:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,30	13/09/2021 16:55:27	Negociacao

Mensagens do Item 83

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:14:24	O **ITEM 83** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:14:29	O **ITEM 83** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 83** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:24:31	A etapa de envio de lances do **ITEM 83** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:26:33	A prorrogação automática do **ITEM 83** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 83** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 83

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/09/2021 16:38:51	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 83** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:55:27	ITEM 83 negociado no valor de **R$ 8,30** pelo fornecedor ID: 64244 - Data Prop.: 12/09/2021 13:22:56
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 83** pelo valor de **R$8,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 83** está encerrada.

Classificação Final do Item 83

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,30
2º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 8,82
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 12,50
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 14,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 84

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 84

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
77556	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	BRETZKE	CX	R$ 59,90	Classificada	--
93580	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTI	APTI	R$ 53,00	Classificada	--
87506	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,78	Classificada	--
98374	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	APTI	APTI	R$ 122,50	Classificada	--

Lances do Item 84

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 122,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 59,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00	13/09/2021 15:23:23	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,78	12/09/2021 13:22:56	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40	13/09/2021 15:18:38	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30	13/09/2021 15:19:04	Manual

Mensagens do Item 84

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:14:24	O **ITEM 84** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:14:29	O **ITEM 84** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 84** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:24:31	A etapa de envio de lances do **ITEM 84** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!

Mensagens do Item 84

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:33	A prorrogação automática do **ITEM 84** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 84** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 84** pelo valor de **R$1,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 84** está encerrada.

Classificação Final do Item 84

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 85

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
37860	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	BRETZKE	CX	R$ 59,90	Classificada	--
80962	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTI	APTI	R$ 53,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 85

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
89372	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,75	Classificada	--
90517	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	APTI	APTI	R$ 122,50	Classificada	--

Lances do Item 85

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 122,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 59,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00	13/09/2021 15:27:23	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,75	12/09/2021 13:22:56	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40	13/09/2021 15:18:46	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30	13/09/2021 15:19:06	Manual

Mensagens do Item 85

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:14:24	O **ITEM 85** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:14:29	O **ITEM 85** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 85** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:24:31	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 85** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 85

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:25:26	O **ITEM 85** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 85** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 85** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:35:27	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 85** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 85** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 85** pelo valor de **R$1,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 85** está encerrada.

Classificação Final do Item 85

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 86

Propostas Inicias do Item 86

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
83272	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	BRETZKE	CX	R$ 59,90	Classificada	--
6117	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTI	APTI	R$ 53,00	Classificada	--
26315	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,74	Classificada	--
15392	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	APTI	APTI	R$ 122,50	Classificada	--

Lances do Item 86

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 122,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 59,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00	13/09/2021 15:27:26	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,74	12/09/2021 13:22:56	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,64	13/09/2021 15:35:20	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40	13/09/2021 15:37:03	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30	13/09/2021 15:37:15	Manual

Mensagens do Item 86

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:59	O **ITEM 86** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 86

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:27:05	O **ITEM 86** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 86** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:37:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 86** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:39:15	A prorrogação automática do **ITEM 86** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 86** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 86** pelo valor de **R$1,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 86** está encerrada.

Classificação Final do Item 86

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 87

Propostas Inicias do Item 87

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8237	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	BRETZKE	CX	R$ 59,90	Classificada	--
25610	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	APTI	APTI	R$ 53,00	Classificada	--
85539	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,74	Classificada	--
46571	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	APTI	APTI	R$ 122,50	Classificada	--

Lances do Item 87

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 122,50	12/09/2021 19:25:02	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 59,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00	11/09/2021 15:26:13	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00	13/09/2021 15:27:30	Intermediario
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,74	12/09/2021 13:22:56	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,64	13/09/2021 15:35:24	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40	13/09/2021 15:37:16	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30	13/09/2021 15:37:19	Manual

Mensagens do Item 87

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:59	O **ITEM 87** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 87

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:27:05	O **ITEM 87** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 87** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:37:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 87** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:39:21	A prorrogação automática do **ITEM 87** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 87** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 87** pelo valor de **R$1,30**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 87** está encerrada.

Classificação Final do Item 87

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,30
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,40
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 49,00
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 53,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 88

Propostas Inicias do Item 88

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
32942	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MIKA	PC	R$ 6,79	Classificada	--
16803	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	DA GOSTO	DA GOSTO	R$ 5,95	Classificada	--
10874	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MIKA	MIKA	R$ 6,50	Classificada	--
51202	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MIKA	MIKA	R$ 8,06	Classificada	--
58838	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	DIODORO	DIODORO	R$ 14,00	Classificada	--

Lances do Item 88

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 14,00	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,06	12/09/2021 13:22:56	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,79	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,50	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,95	11/09/2021 11:39:36	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 5,60	13/09/2021 15:27:36	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,50	13/09/2021 15:27:41	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,40	13/09/2021 15:29:46	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,30	13/09/2021 15:30:07	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20	13/09/2021 15:31:03	Manual

Lances do Item 88

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,10	13/09/2021 15:31:12	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,00	13/09/2021 15:31:21	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90	13/09/2021 15:31:31	Manual

Mensagens do Item 88

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:59	O **ITEM 88** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:27:05	O **ITEM 88** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 88** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:37:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 88** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:37:53	O **ITEM 88** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 88** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 88** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:47:56	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 88** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 88** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 88** pelo valor de **R$4,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 88** está encerrada.

Classificação Final do Item 88

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,00
3º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 5,60
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,50
5º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 6,79

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 89

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
16885	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	SADIA	COZIDO	R$ 39,90	Classificada	--
98466	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	Classificada	--
38279	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	REZENDE	REZENDE	R$ 31,39	Classificada	--

Lances do Item 89

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 39,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 31,39	12/09/2021 13:22:56	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,49	11/09/2021 11:39:36	Classificado

Mensagens do Item 89

Usuário	Data/Hora	Mensagem

Mensagens do Item 89

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:59	O **ITEM 89** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:27:05	O **ITEM 89** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 89** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:37:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 89** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:37:53	O **ITEM 89** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 89** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 89** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:47:56	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 89** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 89** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 89** pelo valor de **R$21,49**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 89** está encerrada.

Classificação Final do Item 89

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 21,49
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 31,39
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 39,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 90

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
57367	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	VENCEDOR	MUSSAR	R$ 43,90	Classificada	--
42690	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	PADOVA	PADOVA	R$ 44,90	Classificada	--
34794	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	GLORIA	GLORIA	R$ 40,65	Classificada	--

Lances do Item 90

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 44,90	11/09/2021 11:39:36	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 43,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 40,65	12/09/2021 13:22:56	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 40,50	13/09/2021 15:30:16	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 39,00	13/09/2021 15:33:05	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 35,70	13/09/2021 15:34:22	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 34,50	13/09/2021 16:40:12	Negociacao
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,50	13/09/2021 16:54:36	Negociacao

Mensagens do Item 90

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:26:59	O **ITEM 90** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:27:05	O **ITEM 90** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 90** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:37:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 90** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

Mensagens do Item 90

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:37:53	O **ITEM 90** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 90** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 90** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:47:56	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 90** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 90** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:39:03	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:40:12	ITEM 90 negociado no valor de **R$ 34,50** pelo fornecedor ID: 42690 - Data Prop.: 11/09/2021 11:39:36
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 90** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:54:36	ITEM 90 negociado no valor de **R$ 32,50** pelo fornecedor ID: 42690 - Data Prop.: 11/09/2021 11:39:36
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 90** pelo valor de **R$32,50**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 90** está encerrada.

Classificação Final do Item 90

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 32,50
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 40,65

Classificação Final do Item 90

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 43,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 91

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
12402	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MARAJA	COLA	R$ 5,79	Classificada	--
17312	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	FUNADA	FUNADA	R$ 5,95	Classificada	--
69714	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	ICE COLA	ICE COLA	R$ 6,80	Classificada	--
93300	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	CONTI	CONTI	R$ 7,84	Classificada	--
600	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MARAJA	MARAJA	R$ 17,15	Classificada	--

Lances do Item 91

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,15	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 7,84	12/09/2021 13:27:32	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,95	11/09/2021 11:41:46	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,79	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,69	13/09/2021 15:39:37	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,50	13/09/2021 15:39:42	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20	13/09/2021 15:40:49	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,10	13/09/2021 15:40:58	Manual

Lances do Item 91

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90	13/09/2021 15:41:07	Manual

Mensagens do Item 91

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:38:07	O **ITEM 91** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:38:13	O **ITEM 91** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 91** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:48:16	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 91** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:49:28	O **ITEM 91** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 91** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 91** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:59:31	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 91** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 91** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 91** pelo valor de **R$4,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 91** está encerrada.

Classificação Final do Item 91

Classificação Final do Item 91

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,79
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,80
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 92

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
87590	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MARAJA	LARAJA	R$ 5,79	Classificada	--
61887	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	FUNADA	FUNADA	R$ 5,95	Classificada	--
73557	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	MARAJA	MARAJA	R$ 6,80	Classificada	--
70098	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	CONTI	CONTI	R$ 9,35	Classificada	--
95681	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MARAJA	MARAJA	R$ 17,15	Classificada	--

Lances do Item 92

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,15	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 9,35	12/09/2021 13:27:32	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,80	11/09/2021 15:26:13	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,95	11/09/2021 11:41:46	Classificado

Lances do Item 92

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,79	09/09/2021 18:16:00	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,69	13/09/2021 15:39:37	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,50	13/09/2021 15:39:38	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20	13/09/2021 15:40:59	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90	13/09/2021 15:41:05	Manual

Mensagens do Item 92

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:38:07	O **ITEM 92** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:38:13	O **ITEM 92** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 92** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:48:16	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 92** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:49:28	O **ITEM 92** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 92** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 92** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:59:31	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 92** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 92** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 92** pelo valor de **R$4,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 92

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 92** está encerrada.

Classificação Final do Item 92

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,90
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,20
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,79
4º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 6,80
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 93

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
28250	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MARAJA	GUARANA	R$ 5,79	Classificada	--
70821	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	FUNADA	FUNADA	R$ 5,95	Classificada	--
63848	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	REFREE	REFREE	R$ 4,95	Classificada	--
93942	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	CONTI	CONTI	R$ 8,66	Classificada	--
68222	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	MARAJA	MARAJA	R$ 17,15	Classificada	--

Lances do Item 93

Lances do Item 93

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
Fornecedor	**CNPJ**	**Valor Lance R$**	**Data/Hora**	**Tipo**
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,15	12/09/2021 19:25:02	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 8,66	12/09/2021 13:27:32	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,95	11/09/2021 11:41:46	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,79	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,95	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,75	13/09/2021 15:39:23	Manual

Mensagens do Item 93

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:38:07	O **ITEM 93** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:38:13	O **ITEM 93** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 93** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:48:16	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 93** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:49:28	O **ITEM 93** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 93** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 93** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:59:31	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 93** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 93** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 93** pelo valor de **R$4,75**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Mensagens do Item 93

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 93** está encerrada.

Classificação Final do Item 93

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,75
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 4,95
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,79
4º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 5,95
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 17,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 94

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
57542	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	REGIAO	REGIAO	R$ 4,40	Classificada	--
14391	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEASA	SEASA	R$ 4,68	Classificada	--

Lances do Item 94

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,68	12/09/2021 13:27:32	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,40	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,30	13/09/2021 15:39:17	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 4,00	13/09/2021 15:57:15	Manual

Lances do Item 94

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,90	13/09/2021 15:57:25	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,80	13/09/2021 15:58:01	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,50	13/09/2021 15:58:09	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,20	13/09/2021 16:00:02	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 3,10	13/09/2021 16:00:15	Manual
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,00	13/09/2021 16:01:24	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,90	13/09/2021 16:02:10	Manual

Mensagens do Item 94

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:38:07	O **ITEM 94** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:38:13	O **ITEM 94** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 94** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:48:16	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 94** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:49:28	O **ITEM 94** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 94** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 94** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:59:31	A etapa de envio de lances do **ITEM 94** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 16:04:10	A prorrogação automática do **ITEM 94** está encerrada.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 94** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 94** pelo valor de **R$2,90**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 94

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 94** está encerrada.

Classificação Final do Item 94

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,90
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 95

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
65886	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	MARFIM	REFINADO	R$ 1,90	Classificada	--
55190	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	UNIAO	UNIAO	R$ 1,99	Classificada	--
61566	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	CRISTAL	CRISTAL	R$ 1,70	Classificada	--
92154	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 2,21	Classificada	--
87416	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37152127000136	CRISTAL	CRISTAL	R$ 3,85	Classificada	--
56866	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28072565000101	Pluma	Pluma	R$ 5,00	Classificada	--

Lances do Item 95

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 5,00	12/09/2021 23:06:24	Classificado
AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,85	12/09/2021 19:25:02	Classificado

Lances do Item 95

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,21	12/09/2021 13:27:32	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 1,99	11/09/2021 11:41:46	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 1,70	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,55	13/09/2021 15:39:09	Manual
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 1,45	13/09/2021 15:40:14	Manual
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,35	13/09/2021 15:40:30	Manual

Mensagens do Item 95

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:38:07	O **ITEM 95** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:38:13	O **ITEM 95** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 95** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 15:48:16	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 95** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 15:49:28	O **ITEM 95** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 95** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 95** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 15:59:31	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 95** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 95** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 95** pelo valor de **R$1,35**.

Mensagens do Item 95

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 95** está encerrada.

Classificação Final do Item 95

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 1,35
2º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 1,45
3º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 1,70
4º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 1,90
5º	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37.152.127/0001-36	R$ 3,85
6º	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	28.072.565/0001-01	R$ 5,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 96

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
40593	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	SEARA	HOT DG	R$ 13,90	Classificada	--
77472	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10688030000196	REZENDE	REZENDE	R$ 11,45	Classificada	--
35698	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SEARA	SEARA	R$ 13,24	Classificada	--

Lances do Item 96

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,90	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,24	12/09/2021 13:27:32	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 11,45	11/09/2021 11:41:46	Classificado
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,50	13/09/2021 16:05:14	Manual

Mensagens do Item 96

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:57:21	O **ITEM 96** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:57:28	O **ITEM 96** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 96** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 16:07:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 96** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:08:48	O **ITEM 96** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 96** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 96** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 16:18:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 96** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 96** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 96** pelo valor de **R$10,50**.
Sistema	14/09/2021 09:02:05	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -10.688.030/0001-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 96

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 96** está encerrada.

Classificação Final do Item 96

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	R$ 10,50
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 13,24
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 13,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 97

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
20639	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	POLPA NORTE	PC	R$ 2,20	Classificada	--
785	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MAGUARY	MAGUARY	R$ 22,44	Classificada	--

Lances do Item 97

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 22,44	12/09/2021 13:27:32	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10	13/09/2021 15:57:45	Manual

Mensagens do Item 97

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:57:21	O **ITEM 97** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:57:28	O **ITEM 97** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 97** será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 97

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:07:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 97** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:08:48	O **ITEM 97** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 97** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 97** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 16:18:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 97** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 97** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 97** pelo valor de **R$2,10**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 97** está encerrada.

Classificação Final do Item 97

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 98

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
77848	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	POLPA NORTE	PC	R$ 2,20	Classificada	--
3412	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MAGUARY	MAGAURY	R$ 20,21	Classificada	--

Lances do Item 98

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 20,21	12/09/2021 13:27:32	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10	13/09/2021 15:57:50	Manual

Mensagens do Item 98

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:57:21	O **ITEM 98** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:57:28	O **ITEM 98** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 98** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 16:07:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 98** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:08:48	O **ITEM 98** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 98** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 98** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 16:18:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 98** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 98** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 98** pelo valor de **R$2,10**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 98** está encerrada.

Classificação Final do Item 98

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 2,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 99

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
82055	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	POLPA NORTE	PC	R$ 3,20	Classificada	--
67114	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	MAGUARY	MAGUARY	R$ 4,95	Classificada	--

Lances do Item 99

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,95	12/09/2021 13:27:32	Classificado
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,20	09/09/2021 18:16:00	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10	13/09/2021 15:57:56	Manual

Mensagens do Item 99

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:57:21	O **ITEM 99** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:57:28	O **ITEM 99** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 99** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 16:07:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 99** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:08:48	O **ITEM 99** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 99** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 99** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 16:18:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 99** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 99** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Mensagens do Item 99

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 99** pelo valor de **R$2,10**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 99** está encerrada.

Classificação Final do Item 99

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 2,10
2º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 3,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 100

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
24167	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06372763000140	PRODIET	TROPHIC INFANT - LATA 400G	R$ 70,00	Classificada	--
67530	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	SUSTAGEM	SUSTAGEM	R$ 29,60	Classificada	--
12219	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	SUSTAGEN	SUSTAGEN	R$ 34,75	Classificada	--

Lances do Item 100

Lances do Item 100

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 70,00	10/09/2021 18:01:04	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 34,75	12/09/2021 13:27:32	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 29,60	11/09/2021 15:26:13	Classificado

Mensagens do Item 100

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:57:21	O **ITEM 100** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:57:28	O **ITEM 100** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 100** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 16:07:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 100** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:08:48	O **ITEM 100** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 100** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 100** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 16:18:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 100** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 100** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:39:18	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 100** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI** venceu o **ITEM - 100** pelo valor de **R$29,60**.

Mensagens do Item 100

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2021 09:02:12	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI -02.545.557/0001-33** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 100** está encerrada.

Classificação Final do Item 100

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 29,60
2º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 34,75
3º	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	06.372.763/0001-40	R$ 70,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 101

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
16756	LIMA & COLARINO LTDA	32935181000134	CASTELO	5.99	R$ 5,99	Classificada	--
30071	COMERCIAL LUAR EIRELI	02545557000133	GALO	GALO	R$ 5,85	Classificada	--
31060	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33857596000108	NEVAL	NEVAL	R$ 5,49	Classificada	--

Lances do Item 101

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,99	09/09/2021 18:16:00	Classificado
COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,85	11/09/2021 15:26:13	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 5,49	12/09/2021 13:28:18	Classificado
GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,80	13/09/2021 16:15:07	Manual

Mensagens do Item 101

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 15:57:21	O **ITEM 101** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/09/2021 15:57:28	O **ITEM 101** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 101** será encerrado automaticamente!
Sistema	13/09/2021 16:07:28	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 101** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:08:48	O **ITEM 101** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 101** será encerrado automaticamente! A disputa do **ITEM 101** foi reiniciada pelo seguinte motivo: **Devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.**
Sistema	13/09/2021 16:18:51	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 101** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	13/09/2021 16:37:56	O **ITEM 101** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Pregoeiro	13/09/2021 16:39:34	Sr. Fornecedor, consegue chegar no nosso valor orçado?
Sistema	13/09/2021 16:47:57	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 16:52:41	O **ITEM 101** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	13/09/2021 17:02:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	13/09/2021 17:07:20	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** venceu o **ITEM - 101** pelo valor de **R$4,80**.
Sistema	14/09/2021 09:01:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA -33.857.596/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/09/2021 09:04:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/09/2021 09:14:44	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	14/09/2021 09:18:57	A disputa do **ITEM 101** está encerrada.

Classificação Final do Item 101

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$

Classificação Final do Item 101

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GUILHERME SILVA SILVEIRA	33.857.596/0001-08	R$ 4,80
2º	COMERCIAL LUAR EIRELI	02.545.557/0001-33	R$ 5,85
3º	LIMA & COLARINO LTDA	32.935.181/0001-34	R$ 5,99

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/09/2021 08:56:23	Bom dia Srs Licitantes, as 9h (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF) darei início a fase de análise das Propostas, finalizando essa etapa, iniciarei a fase de lances.
Sistema	13/09/2021 08:56:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo pregoeiro!
Pregoeiro	13/09/2021 09:51:08	Srs Fornecedores Reabrirei a fase competitiva nos itens 1, 2, 3 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 10:34:28	Srs. Fornecedores, fiquem atentos aos lances de cada item Evitando assim a solicitação de cancelamento, sob as penalidades previstas no edital
Pregoeiro	13/09/2021 10:47:27	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva no item 25 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 11:09:27	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 26, 27, 28, 29 e 30 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 11:31:46	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva no item 35 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 11:48:10	Sr. Fornecedor, sim. Teremos pausa para almoço. Pararemos ao meio-dia (horário do MT)
Pregoeiro	13/09/2021 11:54:16	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 36, 37, 39 e 40 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 12:15:40	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 41, 42, 43, 44 e 45 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 12:28:32	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 46, 47, 49 e 50 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 12:47:11	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 51 e 52 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 13:06:57	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 56, 57, 58 e 59 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço. Ao encerrar os lances desses itens, o pregão será suspenso para almoço. O retorno será a partir das 14h (Horário de Brasília).
Pregoeiro	13/09/2021 13:16:08	Bom almoço para todos e até mais. Retornaremos as 14h (Horário de Brasília). Iniciarei os lances às 14:10h.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 13:18:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **BLOQUEADO** pelo pregoeiro!
Sistema	13/09/2021 14:07:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo pregoeiro!
Pregoeiro	13/09/2021 14:21:08	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 62 e 65 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 14:38:12	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 66, 67, 68, 69 e 70 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 14:56:56	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 71, 72, 73, 74 e 75 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 15:09:08	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 78, 79 e 80 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 15:10:51	Srs. Fornecedores, os itens 84, 85, 86 e 87 (PÓ PARA PREPARO DE GELATINA), foi cotado com valor unitário e no termo de referência está como caixa, com isso pode haver divergências de propostas. **SOLICITO ATENÇÃO DE TODOS PARA QUE OS LANCES NESSES ITENS SEJAM UNITÁRIOS**
Pregoeiro	13/09/2021 15:25:11	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva no item 85 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 15:37:38	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 88, 89 e 90 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 15:49:14	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 91, 92, 93, 94 e 95 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 15:56:57	Srs. Fornecedores, os itens 97, 98 e 99 (SUCO DA POLPA DE FRUTA), na descrição no Termo de Referência foi solicitado FRASCO COM 200 GRAMAS. **SOLICITO ATENÇÃO DESSES ITENS COM O VALOR DAS PROPOSTAS.**
Pregoeiro	13/09/2021 16:08:32	Srs Fornecedores, Reabrirei a fase competitiva nos itens 96, 97, 98, 99, 100 e 101 devido não ter ocorrido prorrogação automática de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Pregoeiro	13/09/2021 16:53:53	Srs. Fornecedores, verifiquem a possibilidade de negociação nos itens que ainda estão muito acima do orçado, evitando assim a possibilidade de fracassar o item.
Pregoeiro	13/09/2021 17:08:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **13/09/2021 17:07:00hs** até o dia **14/09/2021 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL LUAR EIRELI NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA GUILHERME SILVA SILVEIRA.
Sistema	13/09/2021 17:09:16	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2021 17:12:14	Continuidade do Processo Sr(s). Fornecedor(es), Srs. Fornecedores, iremos analisar a documentação e **amanhã (dia 14/09/2021 às 09hrs (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)**, daremos continuação para Habilitar Vencedor e abrir prazo para Intenção de Recurso). Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/09/2021 17:17:07	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_realinhada_pe_007_2021_1631564226.pdf no proposta final.
Sistema	13/09/2021 17:18:48	O fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	13/09/2021 17:24:00	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	13/09/2021 18:13:15	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **BLOQUEADO** pelo pregoeiro!
Sistema	13/09/2021 19:52:33	O fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_realinhada_pref_s_j_4_marcos_1631573553.pdf no proposta final.
Sistema	14/09/2021 08:43:38	O fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_realinhada_1631619817.pdf no proposta final.
Sistema	14/09/2021 08:50:55	O fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** acabou de **ENVIAR** licitanet_proposta_final_1631620255.pdf no proposta final.
Sistema	14/09/2021 09:00:01	O prazo para o fornecedor **COMERCIAL LUAR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	14/09/2021 09:00:01	O prazo para o fornecedor **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	14/09/2021 09:00:01	O prazo para o fornecedor **SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	14/09/2021 09:00:01	O prazo para o fornecedor **GUILHERME SILVA SILVEIRA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	14/09/2021 09:00:59	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo pregoeiro!
Pregoeiro	14/09/2021 09:01:30	Bom dia! Srs. Fornecedores, daremos continuação para Habilitar Vencedor e abrir prazo para Intenção de Recurso).

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:18:57 horas do dia 14 de Setembro de 2021** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

VANESSA DA ROCHA AVELINO
Pregoeiro(a) Oficial

JOSÉ DE JESUS PEREIRA
Equipe de Apoio

ROZIANE ALVES CORREIA DE SOUZA
Equipe de Apoio

VALMIR IZIDÓRIO PEREIRA
Equipe de Apoio

Luzemeire Mônica de Araújo Caldeira
Equipe de Apoio

Autenticação: BFBB3F087B2CF669933A86F74D640F0D

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

Lote(s) Cancelados ou Não Adjudicados

Item 58
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
58	1.000,00	LATA	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - FORMULA ESPECIAL, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, OLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTIDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS,179,00MOSM/KG DE AGUA,BAIXA OSMOLALIDADE,MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, PROTEINA DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE POTASSIO, OLEOS (CANOLA, COCO, MILHO), FOSFATO DE POTASSIO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINAS (C, PP, ACIDO PANTOTENICO, E, B1, A, B2, B6, ACIDO FOLICO, K, BIOTINA, D, B12), TAURINA, NUCLEOTIDEOS, CLORETO DE POTASSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L CARNITINA, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, BIOTINA. NAO CONTEM GLUTEN, ISENTA DE LACTOSE,EMBALADO EM LATA, 400 GR	NESTOGENO	NESTOGENO	R$ 26,80	R$ 26.800,00	R$ 21,73	R$ 21.730,00	-23,33%

Motivo:
O ITEM 58 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores maiores de 10% do valor orçado..

Sub Total: R$ 26.800,00 **Sub Total: R$ 21.730,00**

Item 81
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
81	6.200,00	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DA SOJA, SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML	CONCORDIA	CONCORDIA	R$ 7,99	R$ 49.538,00	R$ 6,56	R$ 40.672,00	-21,80%

Motivo:
O ITEM 81 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores maiores de 10% do valor orçado..

Sub Total: R$ 49.538,00 **Sub Total: R$ 40.672,00**

Item 82
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
82	1.800,00	BANDE	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BANDEJA COM 30 UND	OVOBOM	OVOBOM	R$ 12,40	R$ 22.320,00	R$ 11,17	R$ 20.106,00	-11,01%

Motivo:
O ITEM 82 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores maiores de 10% do valor orçado..

Sub Total: R$ 22.320,00 **Sub Total: R$ 20.106,00**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Cancelado(s) ou Não Adjudicado(s)	Total Geral R$	Total Orçado R$	Economia
FRACASSADO		**58 - 81 - 82**	R$ 47,19	R$ 39,46	-19,59%
Total Geral			**R$ 47,19**	**R$ 39,46**	**-19,59%**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

Vencedor(es) do(s) Item(s)

Fornecedor: GUILHERME SILVA SILVEIRA - 33.857.596/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	2.200,00	QUILO	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	SEASA	SEASA	R$ 4,60	R$ 10.120,00	R$ 4,32	R$ 9.504,00	-6,48 %	R$ -0,28
2	400,00	QUILO	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,90	R$ 1.560,00	R$ 3,94	R$ 1.576,00	1,02 %	R$ 0,04
3	400,00	QUILO	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	SEASA	SEASA	R$ 3,40	R$ 1.360,00	R$ 3,60	R$ 1.440,00	5,56 %	R$ 0,20
5	4.200,00	QUILO	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,20	R$ 21.840,00	R$ 5,23	R$ 21.966,00	0,57 %	R$ 0,03
6	442,00	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 22,50	R$ 9.945,00	R$ 24,67	R$ 10.904,14	8,80 %	R$ 2,17
7	4.500,00	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	MIKA	MIKA	R$ 3,25	R$ 14.625,00	R$ 5,92	R$ 26.640,00	45,10 %	R$ 2,67
8	150,00	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 3,75	R$ 562,50	R$ 4,93	R$ 739,50	23,94 %	R$ 1,18
9	6.600,00	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 17,10	R$ 112.860,00	R$ 18,51	R$ 122.166,00	7,62 %	R$ 1,41
10	1.400,00	QUILO	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 4,80	R$ 6.720,00	R$ 5,45	R$ 7.630,00	11,93 %	R$ 0,65
11	480,00	QUILO	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 5,90	R$ 2.832,00	R$ 8,05	R$ 3.864,00	26,71 %	R$ 2,15
12	1.000,00	QUILO	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM	SEASA	SEASA	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 4,78	R$ 4.780,00	26,78 %	R$ 1,28

			DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA								
13	4.200,00	QUILO	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	MONALISA	MONALISA	R$ 4,30	R$ 18.060,00	R$ 4,58	R$ 19.236,00	6,11 %	R$ 0,28
14	700,00	QUILO	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	SEASA	SEASA	R$ 3,20	R$ 2.240,00	R$ 3,99	R$ 2.793,00	19,80 %	R$ 0,79
16	1.600,00	QUILO	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	SEASA	SEASA	R$ 3,80	R$ 6.080,00	R$ 3,89	R$ 6.224,00	2,31 %	R$ 0,09
17	2.800,00	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,50	R$ 9.800,00	R$ 4,29	R$ 12.012,00	18,41 %	R$ 0,79
18	2.800,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.940,00	R$ 4,77	R$ 13.356,00	25,58 %	R$ 1,22
19	2.650,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.407,50	R$ 6,10	R$ 16.165,00	41,80 %	R$ 2,55
20	2.300,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,60	R$ 8.280,00	R$ 6,79	R$ 15.617,00	46,98 %	R$ 3,19
21	6.000,00	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 9,00	R$ 54.000,00	R$ 9,73	R$ 58.380,00	7,50 %	R$ 0,73
22	3.000,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 22,00	R$ 66.000,00	R$ 22,72	R$ 68.160,00	3,17 %	R$ 0,72
23	1.700,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,00	R$ 39.100,00	R$ 25,98	R$ 44.166,00	11,47 %	R$ 2,98
24	1.100,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 30,00	R$ 33.000,00	R$ 31,70	R$ 34.870,00	5,36 %	R$ 1,70
25	800,00	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,30	R$	R$ 29,55	R$	21,15 %	R$ 6,25

			PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA				18.640,00		23.640,00		
28	800,00	QUILO	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	SEASA	SEASA	R$ 3,05	R$ 2.440,00	R$ 4,32	R$ 3.456,00	29,40 %	R$ 1,27
29	180,00	QUILO	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,80	R$ 684,00	R$ 3,47	R$ 624,60	-9,51 %	R$ -0,33
30	1.400,00	QUILO	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	SEASA	SEASA	R$ 3,30	R$ 4.620,00	R$ 4,21	R$ 5.894,00	21,62 %	R$ 0,91
31	2.800,00	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 2,85	R$ 7.980,00	R$ 3,74	R$ 10.472,00	23,80 %	R$ 0,89
32	2.800,00	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 3,40	R$ 9.520,00	R$ 3,32	R$ 9.296,00	-2,41 %	R$ -0,08
33	2.900,00	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,35	R$ 9.715,00	R$ 6,19	R$ 17.951,00	45,88 %	R$ 2,84
34	600,00	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	SOCOCO	SOCOCO	R$ 2,50	R$ 1.500,00	R$ 3,77	R$ 2.262,00	33,69 %	R$ 1,27
35	600,00	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,56	R$ 2.136,00	R$ 3,38	R$ 2.028,00	-5,33 %	R$ -0,18
36	1.800,00	QUILO	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 4,60	R$ 8.280,00	R$ 4,26	R$ 7.668,00	-7,98 %	R$ -0,34

			MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE								
37	300,00	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 2,70	R$ 810,00	R$ 3,01	R$ 903,00	10,30 %	R$ 0,31
38	800,00	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 5,00	R$ 4.000,00	R$ 6,35	R$ 5.080,00	21,26 %	R$ 1,35
39	2.000,00	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	POMODORO	POMODORO	R$ 1,60	R$ 3.200,00	R$ 3,46	R$ 6.920,00	53,76 %	R$ 1,86
40	1.200,00	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	MIKA	MIKA	R$ 4,45	R$ 5.340,00	R$ 4,07	R$ 4.884,00	-9,34 %	R$ -0,38
42	180,00	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	MIKA	NIKA	R$ 3,90	R$ 702,00	R$ 5,65	R$ 1.017,00	30,97 %	R$ 1,75
44	6.800,00	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 6,20	R$ 42.160,00	R$ 6,89	R$ 46.852,00	10,01 %	R$ 0,69
45	600,00	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	SORPAN	SORPAN	R$ 2,10	R$ 1.260,00	R$ 2,82	R$ 1.692,00	25,53 %	R$ 0,72
47	1.800,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	BELLO	BELLO	R$ 15,60	R$ 28.080,00	R$ 14,21	R$ 25.578,00	-9,78 %	R$ -1,39
48	1.800,00	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 1,85	R$ 3.330,00	R$ 2,98	R$ 5.364,00	37,92 %	R$ 1,13
49	24,00	QUILO	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	SEASA	SEASA	R$ 8,70	R$ 208,80	R$ 17,39	R$ 417,36	49,97 %	R$ 8,69
50	1.800,00	QUILO	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	SEASA	SEASA	R$ 2,80	R$ 5.040,00	R$ 3,32	R$ 5.976,00	15,66 %	R$ 0,52
51	420,00	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 4,59	R$ 1.927,80	R$ 4,85	R$ 2.037,00	5,36 %	R$ 0,26
52	300,00	LATA	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 20,21	R$ 6.063,00	R$ 18,38	R$ 5.514,00	-9,96 %	R$ -1,83
59	600,00	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 13,35	R$ 8.010,00	R$ 13,55	R$ 8.130,00	1,48 %	R$ 0,20
60	14.000,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 4,91	R$ 68.740,00	R$ 4,47	R$ 62.580,00	-9,84 %	R$ -0,44
61	400,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,10	R$ 2.040,00	R$ 5,17	R$ 2.068,00	1,35 %	R$ 0,07

			PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO								
62	480,00	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,70	R$ 1.776,00	R$ 4,92	R$ 2.361,60	24,80 %	R$ 1,22
65	1.600,00	QUILO	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FUNJI	FUNJI	R$ 6,30	R$ 10.080,00	R$ 6,48	R$ 10.368,00	2,78 %	R$ 0,18
66	3.600,00	QUILO	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FORMOSA	FORMOSA	R$ 3,39	R$ 12.204,00	R$ 4,84	R$ 17.424,00	29,96 %	R$ 1,45
67	2.100,00	QUILO	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 3,85	R$ 8.085,00	R$ 3,52	R$ 7.392,00	-9,38 %	R$ -0,33
69	2.400,00	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DELICIA	DELICIA	R$ 10,46	R$ 25.104,00	R$ 9,51	R$ 22.824,00	-9,99 %	R$ -0,95
70	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,45	R$ 9.310,00	R$ 4,17	R$ 15.846,00	41,25 %	R$ 1,72
71	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,60	R$ 9.880,00	R$ 4,19	R$ 15.922,00	37,95 %	R$ 1,59
72	1.500,00	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,48	R$ 5.220,00	R$ 3,18	R$ 4.770,00	-9,43 %	R$ -0,30
73	260,00	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,00	R$ 780,00	R$ 3,48	R$ 904,80	13,79 %	R$ 0,48
75	200,00	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 10,15	R$ 2.030,00	R$ 9,23	R$ 1.846,00	-9,97 %	R$ -0,92
79	100,00	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	COCINERO	COCINERO	R$ 20,00	R$ 2.000,00	R$ 18,83	R$ 1.883,00	-6,21 %	R$ -1,17
80	200,00	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO	SALADA	SALADA	R$ 12,62	R$	R$ 11,48	R$ 2.296,00	-9,93 %	R$ -1,14

			DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML				2.524,00				
83	800,00	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 8,30	R$ 6.640,00	R$ 7,55	R$ 6.040,00	-9,93 %	R$ -0,75
84	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,42	R$ 426,00	8,45 %	R$ 0,12
85	132,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 171,60	R$ 1,40	R$ 184,80	7,14 %	R$ 0,10
86	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,39	R$ 417,00	6,47 %	R$ 0,09
87	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,39	R$ 417,00	6,47 %	R$ 0,09
88	180,00	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,90	R$ 882,00	R$ 6,45	R$ 1.161,00	24,03 %	R$ 1,55
91	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00	R$ 7,48	R$ 3.740,00	34,49 %	R$ 2,58
92	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00	R$ 6,27	R$ 3.135,00	21,85 %	R$ 1,37
93	500,00	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,75	R$ 2.375,00	R$ 6,93	R$ 3.465,00	31,46 %	R$ 2,18
94	3.300,00	QUILO	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,	SEASA	SEASA	R$ 2,90	R$ 9.570,00	R$ 3,74	R$ 12.342,00	22,46 %	R$ 0,84

			ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG								
95	1.000,00	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 1,35	R$ 1.350,00	R$ 1,77	R$ 1.770,00	23,73 %	R$ 0,42
97	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 17,95	R$ 44.875,00	88,30 %	R$ 15,85
98	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGAURY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 16,17	R$ 40.425,00	87,01 %	R$ 14,07
99	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 3,96	R$ 9.900,00	46,97 %	R$ 1,86
101	300,00	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	NEVAL	NEVAL	R$ 4,80	R$ 1.440,00	R$ 4,39	R$ 1.317,00	-9,34 %	R$ -0,41
						Total R$ 821.500,20		**Total Orçado R$ 1.003.944,80**		**18,17%**	**R$ 182.444,60**

Fornecedor: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 10.688.030/0001-96

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	6.750,00	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	barralcool	barralcool	R$ 6,03	R$ 40.702,50	R$ 6,03	R$ 40.702,50	0,00 %	R$ 0,00
15	1.400,00	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	SL	SL	R$ 3,30	R$ 4.620,00	R$ 5,26	R$ 7.364,00	37,26 %	R$ 1,96
26	600,00	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 24,90	R$ 14.940,00	R$ 24,96	R$ 14.976,00	0,24 %	R$ 0,06
27	1.000,00	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 19,25	R$ 19.250,00	R$ 19,29	R$ 19.290,00	0,21 %	R$ 0,04
43	2.400,00	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 3,99	R$ 9.576,00	R$ 3,99	R$ 9.576,00	0,00 %	R$ 0,00
46	3.000,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR,	OURO	OURO	R$ 10,50	R$ 31.500,00	R$ 9,92	R$ 29.760,00	-5,85 %	R$ -0,58

			CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF								
63	600,00	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 20,50	R$ 12.300,00	R$ 20,51	R$ 12.306,00	0,05 %	R$ 0,01
64	4.200,00	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 15,63	R$ 65.646,00	R$ 15,63	R$ 65.646,00	0,00 %	R$ 0,00
68	360,00	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	SL	SL	R$ 14,70	R$ 5.292,00	R$ 14,72	R$ 5.299,20	0,14 %	R$ 0,02
78	1.400,00	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	BRF	BRF	R$ 14,30	R$ 20.020,00	R$ 17,93	R$ 25.102,00	20,25 %	R$ 3,63
89	1.400,00	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	R$ 30.086,00	R$ 25,11	R$ 35.154,00	14,42 %	R$ 3,62
90	1.400,00	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	PADOVA	PADOVA	R$ 32,50	R$ 45.500,00	R$ 32,52	R$ 45.528,00	0,06 %	R$ 0,02
96	1.800,00	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	REZENDE	REZENDE	R$ 10,50	R$ 18.900,00	R$ 10,59	R$ 19.062,00	0,85 %	R$ 0,09
						Total R$ 318.332,50		**Total Orçado R$ 329.765,70**		**3,47%**	**R$ 11.433,20**

Fornecedor: COMERCIAL LUAR EIRELI - 02.545.557/0001-33

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
41	600,00	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	SINHA	SINHA	R$ 2,80	R$ 1.680,00	R$ 3,72	R$ 2.232,00	24,73 %	R$ 0,92
74	500,00	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	MUKY	MUKY	R$ 10,99	R$ 5.495,00	R$ 17,43	R$ 8.715,00	36,95 %	R$ 6,44
100	900,00	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES	SUSTAGEM	SUSTAGEM	R$ 29,60	R$ 26.640,00	R$ 27,80	R$ 25.020,00	-6,47 %	R$ -1,80

			DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G								
							Total R$ 33.815,00		**Total Orçado R$ 35.967,00**	**5,98%**	**R$ 2.152,00**

Fornecedor: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - 06.372.763/0001-40

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
53	600,00	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 45,00	R$ 27.000,00	R$ 42,32	R$ 25.392,00	-6,33 %	R$ -2,68
54	1.106,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 24,60	R$ 27.207,60	R$ 24,60	R$ 27.207,60	0,00 %	R$ 0,00
55	400,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 36,71	R$ 14.684,00	R$ 36,71	R$ 14.684,00	0,00 %	R$ 0,00
56	586,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 34,30	R$ 20.099,80	R$ 34,30	R$ 20.099,80	0,00 %	R$ 0,00
57	610,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 35,47	R$ 21.636,70	R$ 35,47	R$ 21.636,70	0,00 %	R$ 0,00
76	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00	R$ 7,77	R$ 4.662,00	3,47 %	R$ 0,27
77	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00	R$ 9,38	R$ 5.628,00	20,04 %	R$ 1,88
							Total R$ 119.628,10		**Total Orçado R$ 119.310,10**	**-0,27%**	**R$ -318,00**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
GUILHERME SILVA SILVEIRA	**33.857.596/0001-08**	**1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 59 - 60 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 79 - 80 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 101**	R$821.500,20	R$ 1.003.944,80	18,17%	R$ 182.444,60
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	**10.688.030/0001-96**	**4 - 15 - 26 - 27 - 43 - 46 - 63 - 64 - 68 - 78 - 89 - 90 - 96**	R$318.332,50	R$ 329.765,70	3,47%	R$ 11.433,20
COMERCIAL LUAR EIRELI	**02.545.557/0001-33**	**41 - 74 - 100**	R$33.815,00	R$ 35.967,00	5,98%	R$ 2.152,00
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	**06.372.763/0001-40**	**53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 76 - 77**	R$119.628,10	R$ 119.310,10	-0,27%	R$ -318,00
Total Geral			**R$ 1.293.275,80**	**R$ 1.488.987,60**	**13,14%**	**R$ 195.711,80**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

LICITANET
LICITAÇÕES ON-LINE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro(a) do(a) **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021** referente à *AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*, que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : GUILHERME SILVA SILVEIRA - 33.857.596/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	2.200,00	QUILO	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	SEASA	SEASA	R$ 4,60	R$ 10.120,00	R$ 4,32	R$ 9.504,00	-6,48%	R$ -0,28
	400,00	QUILO	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,90	R$ 1.560,00	R$ 3,94	R$ 1.576,00	1,02%	R$ 0,04
3	400,00	QUILO	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	SEASA	SEASA	R$ 3,40	R$ 1.360,00	R$ 3,60	R$ 1.440,00	5,56%	R$ 0,20
5	4.200,00	QUILO	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,20	R$ 21.840,00	R$ 5,23	R$ 21.966,00	0,57%	R$ 0,03
6	442,00	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 22,50	R$ 9.945,00	R$ 24,67	R$ 10.904,14	8,80%	R$ 2,17
7	4.500,00	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	MIKA	MIKA	R$ 3,25	R$ 14.625,00	R$ 5,92	R$ 26.640,00	45,10%	R$ 2,67
8	150,00	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 3,75	R$ 562,50	R$ 4,93	R$ 739,50	23,94%	R$ 1,18
9	6.600,00	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. PACOTE 5 KG	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 17,10	R$ 112.860,00	R$ 18,51	R$ 122.166,00	7,62%	R$ 1,41

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
10	1.400,00	QUILO	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 4,80	R$ 6.720,00	R$ 5,45	R$ 7.630,00	11,93%	R$ 0,65
11	480,00	QUILO	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 5,90	R$ 2.832,00	R$ 8,05	R$ 3.864,00	26,71%	R$ 2,15
12	1.000,00	QUILO	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 4,78	R$ 4.780,00	26,78%	R$ 1,28
13	4.200,00	QUILO	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	MONALISA	MONALISA	R$ 4,30	R$ 18.060,00	R$ 4,58	R$ 19.236,00	6,11%	R$ 0,28
14	700,00	QUILO	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	SEASA	SEASA	R$ 3,20	R$ 2.240,00	R$ 3,99	R$ 2.793,00	19,80%	R$ 0,79
16	1.600,00	QUILO	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	SEASA	SEASA	R$ 3,80	R$ 6.080,00	R$ 3,89	R$ 6.224,00	2,31%	R$ 0,09
17	2.800,00	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,50	R$ 9.800,00	R$ 4,29	R$ 12.012,00	18,41%	R$ 0,79
18	2.800,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.940,00	R$ 4,77	R$ 13.356,00	25,58%	R$ 1,22
19	2.650,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.407,50	R$ 6,10	R$ 16.165,00	41,80%	R$ 2,55
20	2.300,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,60	R$ 8.280,00	R$ 6,79	R$ 15.617,00	46,98%	R$ 3,19

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
21	6.000,00	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 9,00	R$ 54.000,00	R$ 9,73	R$ 58.380,00	7,50%	R$ 0,73
22	3.000,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 22,00	R$ 66.000,00	R$ 22,72	R$ 68.160,00	3,17%	R$ 0,72
23	1.700,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,00	R$ 39.100,00	R$ 25,98	R$ 44.166,00	11,47%	R$ 2,98
24	1.100,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 30,00	R$ 33.000,00	R$ 31,70	R$ 34.870,00	5,36%	R$ 1,70
25	800,00	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,30	R$ 18.640,00	R$ 29,55	R$ 23.640,00	21,15%	R$ 6,25
28	800,00	QUILO	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	SEASA	SEASA	R$ 3,05	R$ 2.440,00	R$ 4,32	R$ 3.456,00	29,40%	R$ 1,27
29	180,00	QUILO	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,80	R$ 684,00	R$ 3,47	R$ 624,60	-9,51%	R$ -0,33
30	1.400,00	QUILO	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	SEASA	SEASA	R$ 3,30	R$ 4.620,00	R$ 4,21	R$ 5.894,00	21,62%	R$ 0,91
31	2.800,00	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 2,85	R$ 7.980,00	R$ 3,74	R$ 10.472,00	23,80%	R$ 0,89

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
32	2.800,00	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 3,40	R$ 9.520,00	R$ 3,32	R$ 9.296,00	-2,41%	R$ -0,08
33	2.900,00	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,35	R$ 9.715,00	R$ 6,19	R$ 17.951,00	45,88%	R$ 2,84
34	600,00	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	SOCOCO	SOCOCO	R$ 2,50	R$ 1.500,00	R$ 3,77	R$ 2.262,00	33,69%	R$ 1,27
35	600,00	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,56	R$ 2.136,00	R$ 3,38	R$ 2.028,00	-5,33%	R$ -0,18
36	1.800,00	QUILO	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 4,60	R$ 8.280,00	R$ 4,26	R$ 7.668,00	-7,98%	R$ -0,34
-	300,00	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 2,70	R$ 810,00	R$ 3,01	R$ 903,00	10,30%	R$ 0,31
38	800,00	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 5,00	R$ 4.000,00	R$ 6,35	R$ 5.080,00	21,26%	R$ 1,35
39	2.000,00	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|(ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	POMODORO	POMODORO	R$ 1,60	R$ 3.200,00	R$ 3,46	R$ 6.920,00	53,76%	R$ 1,86
40	1.200,00	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	MIKA	MIKA	R$ 4,45	R$ 5.340,00	R$ 4,07	R$ 4.884,00	-9,34%	R$ -0,38
42	180,00	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	MIKA	NIKA	R$ 3,90	R$ 702,00	R$ 5,65	R$ 1.017,00	30,97%	R$ 1,75

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
44	6.800,00	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 6,20	R$ 42.160,00	R$ 6,89	R$ 46.852,00	10,01%	R$ 0,69
45	600,00	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	SORPAN	SORPAN	R$ 2,10	R$ 1.260,00	R$ 2,82	R$ 1.692,00	25,53%	R$ 0,72
47	1.800,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	BELLO	BELLO	R$ 15,60	R$ 28.080,00	R$ 14,21	R$ 25.578,00	-9,78%	R$ -1,39
48	1.800,00	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 1,85	R$ 3.330,00	R$ 2,98	R$ 5.364,00	37,92%	R$ 1,13
49	24,00	QUILO	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	SEASA	SEASA	R$ 8,70	R$ 208,80	R$ 17,39	R$ 417,36	49,97%	R$ 8,69
50	1.800,00	QUILO	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	SEASA	SEASA	R$ 2,80	R$ 5.040,00	R$ 3,32	R$ 5.976,00	15,66%	R$ 0,52
51	420,00	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 4,59	R$ 1.927,80	R$ 4,85	R$ 2.037,00	5,36%	R$ 0,26
52	300,00	LATA	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 20,21	R$ 6.063,00	R$ 18,38	R$ 5.514,00	-9,96%	R$ -1,83
59	600,00	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 13,35	R$ 8.010,00	R$ 13,55	R$ 8.130,00	1,48%	R$ 0,20
60	14.000,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 4,91	R$ 68.740,00	R$ 4,47	R$ 62.580,00	-9,84%	R$ -0,44
61	400,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML, COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,10	R$ 2.040,00	R$ 5,17	R$ 2.068,00	1,35%	R$ 0,07

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
62	480,00	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,70	R$ 1.776,00	R$ 4,92	R$ 2.361,60	24,80%	R$ 1,22
65	1.600,00	QUILO	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FUNJI	FUNJI	R$ 6,30	R$ 10.080,00	R$ 6,48	R$ 10.368,00	2,78%	R$ 0,18
66	3.600,00	QUILO	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FORMOSA	FORMOSA	R$ 3,39	R$ 12.204,00	R$ 4,84	R$ 17.424,00	29,96%	R$ 1,45
67	2.100,00	QUILO	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 3,85	R$ 8.085,00	R$ 3,52	R$ 7.392,00	-9,38%	R$ -0,33
69	2.400,00	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DELICIA	DELICIA	R$ 10,46	R$ 25.104,00	R$ 9,51	R$ 22.824,00	-9,99%	R$ -0,95
70	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,45	R$ 9.310,00	R$ 4,17	R$ 15.846,00	41,25%	R$ 1,72
71	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,60	R$ 9.880,00	R$ 4,19	R$ 15.922,00	37,95%	R$ 1,59
72	1.500,00	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,48	R$ 5.220,00	R$ 3,18	R$ 4.770,00	-9,43%	R$ -0,30
73	260,00	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,00	R$ 780,00	R$ 3,48	R$ 904,80	13,79%	R$ 0,48
75	200,00	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 10,15	R$ 2.030,00	R$ 9,23	R$ 1.846,00	-9,97%	R$ -0,92

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
79	100,00	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	COCINERO	COCINERO	R$ 20,00	R$ 2.000,00	R$ 18,83	R$ 1.883,00	-6,21%	R$ -1,17
80	200,00	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	SALADA	SALADA	R$ 12,62	R$ 2.524,00	R$ 11,48	R$ 2.296,00	-9,93%	R$ -1,14
83	800,00	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 8,30	R$ 6.640,00	R$ 7,55	R$ 6.040,00	-9,93%	R$ -0,75
84	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,42	R$ 426,00	8,45%	R$ 0,12
85	132,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 171,60	R$ 1,40	R$ 184,80	7,14%	R$ 0,10
86	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,39	R$ 417,00	6,47%	R$ 0,09
87	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,39	R$ 417,00	6,47%	R$ 0,09
88	180,00	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,90	R$ 882,00	R$ 6,45	R$ 1.161,00	24,03%	R$ 1,55

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
91	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00	R$ 7,48	R$ 3.740,00	34,49%	R$ 2,58
92	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00	R$ 6,27	R$ 3.135,00	21,85%	R$ 1,37
93	500,00	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,75	R$ 2.375,00	R$ 6,93	R$ 3.465,00	31,46%	R$ 2,18
94	3.300,00	QUILO	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	SEASA	SEASA	R$ 2,90	R$ 9.570,00	R$ 3,74	R$ 12.342,00	22,46%	R$ 0,84
95	1.000,00	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 1,35	R$ 1.350,00	R$ 1,77	R$ 1.770,00	23,73%	R$ 0,42
97	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 17,95	R$ 44.875,00	88,30%	R$ 15,85
98	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGAURY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 16,17	R$ 40.425,00	87,01%	R$ 14,07
99	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 3,96	R$ 9.900,00	46,97%	R$ 1,86

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
101	300,00	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	NEVAL	NEVAL	R$ 4,80	R$ 1.440,00	R$ 4,39	R$ 1.317,00	-9,34%	R$ -0,41
						Subtotal Adjudicado: R$ 821.500,20		**Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80**		**18,17%**	**182.444,60**

Fornecedor : SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 10.688.030/0001-96

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
4	6.750,00	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	barralcool	barralcool	R$ 6,03	R$ 40.702,50	R$ 6,03	R$ 40.702,50	0,00%	R$ 0,00
15	1.400,00	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	SL	SL	R$ 3,30	R$ 4.620,00	R$ 5,26	R$ 7.364,00	37,26%	R$ 1,96
26	600,00	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 24,90	R$ 14.940,00	R$ 24,96	R$ 14.976,00	0,24%	R$ 0,06
27	1.000,00	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 19,25	R$ 19.250,00	R$ 19,29	R$ 19.290,00	0,21%	R$ 0,04
43	2.400,00	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 3,99	R$ 9.576,00	R$ 3,99	R$ 9.576,00	0,00%	R$ 0,00
46	3.000,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	OURO	OURO	R$ 10,50	R$ 31.500,00	R$ 9,92	R$ 29.760,00	-5,85%	R$ -0,58
63	600,00	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 20,50	R$ 12.300,00	R$ 20,51	R$ 12.306,00	0,05%	R$ 0,01
64	4.200,00	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 15,63	R$ 65.646,00	R$ 15,63	R$ 65.646,00	0,00%	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
68	360,00	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	SL	SL	R$ 14,70	R$ 5.292,00	R$ 14,72	R$ 5.299,20	0,14%	R$ 0,02
78	1.400,00	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	BRF	BRF	R$ 14,30	R$ 20.020,00	R$ 17,93	R$ 25.102,00	20,25%	R$ 3,63
89	1.400,00	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	R$ 30.086,00	R$ 25,11	R$ 35.154,00	14,42%	R$ 3,62
90	1.400,00	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	PADOVA	PADOVA	R$ 32,50	R$ 45.500,00	R$ 32,52	R$ 45.528,00	0,06%	R$ 0,02
96	1.800,00	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	REZENDE	REZENDE	R$ 10,50	R$ 18.900,00	R$ 10,59	R$ 19.062,00	0,85%	R$ 0,09
						Subtotal Adjudicado: R$ 318.332,50		**Subtotal Orçado: R$ 329.765,70**		**3,47%**	**11.433,20**

Fornecedor : COMERCIAL LUAR EIRELI - 02.545.557/0001-33

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
41	600,00	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	SINHA	SINHA	R$ 2,80	R$ 1.680,00	R$ 3,72	R$ 2.232,00	24,73%	R$ 0,92
74	500,00	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	MUKY	MUKY	R$ 10,99	R$ 5.495,00	R$ 17,43	R$ 8.715,00	36,95%	R$ 6,44
100	900,00	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	SUSTAGEM	SUSTAGEM	R$ 29,60	R$ 26.640,00	R$ 27,80	R$ 25.020,00	-6,47%	R$ -1,80
						Subtotal Adjudicado: R$ 33.815,00		**Subtotal Orçado: R$ 35.967,00**		**5,98%**	**2.152,00**

Fornecedor : NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - 06.372.763/0001-40

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
53	600,00	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 45,00	R$ 27.000,00	R$ 42,32	R$ 25.392,00	-6,33%	R$ -2,68
54	1.106,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 24,60	R$ 27.207,60	R$ 24,60	R$ 27.207,60	0,00%	R$ 0,00
55	400,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 36,71	R$ 14.684,00	R$ 36,71	R$ 14.684,00	0,00%	R$ 0,00
56	586,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 34,30	R$ 20.099,80	R$ 34,30	R$ 20.099,80	0,00%	R$ 0,00
57	610,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 35,47	R$ 21.636,70	R$ 35,47	R$ 21.636,70	0,00%	R$ 0,00
76	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00	R$ 7,77	R$ 4.662,00	3,47%	R$ 0,27
77	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00	R$ 9,38	R$ 5.628,00	20,04%	R$ 1,88
						Subtotal Adjudicado: R$ 119.628,10		**Subtotal Orçado: R$ 119.310,10**		**-0,27%**	**-318,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.293.275,80	R$ 1.488.987,60	13,14%	195.711,80

São José dos Quatro Marcos - Mato Grosso, 14 de Setembro de 2021

VANESSA DA ROCHA AVELINO
PREGOEIRO(A)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

LICITANET
LICITAÇÕES ON-LINE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*

Fornecedor : GUILHERME SILVA SILVEIRA - 33.857.596/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	2.200,00	QUILO	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	SEASA	SEASA	R$ 4,60	R$ 10.120,00	R$ 4,32	R$ 9.504,00	-6,48	R$ -0,28
	400,00	QUILO	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,90	R$ 1.560,00	R$ 3,94	R$ 1.576,00	1,02	R$ 0,04
3	400,00	QUILO	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	SEASA	SEASA	R$ 3,40	R$ 1.360,00	R$ 3,60	R$ 1.440,00	5,56	R$ 0,20
5	4.200,00	QUILO	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,20	R$ 21.840,00	R$ 5,23	R$ 21.966,00	0,57	R$ 0,03
6	442,00	QUILO	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 22,50	R$ 9.945,00	R$ 24,67	R$ 10.904,14	8,80	R$ 2,17
7	4.500,00	PACOT	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	MIKA	MIKA	R$ 3,25	R$ 14.625,00	R$ 5,92	R$ 26.640,00	45,10	R$ 2,67
8	150,00	CAIXA	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	MIKA	MIKA	R$ 3,75	R$ 562,50	R$ 4,93	R$ 739,50	23,94	R$ 1,18

Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20 **Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80** **18,17%** **R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	6.600,00	PACOT	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 17,10	R$ 112.860,00	R$ 18,51	R$ 122.166,00	7,62	R$ 1,41
10	1.400,00	QUILO	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 4,80	R$ 6.720,00	R$ 5,45	R$ 7.630,00	11,93	R$ 0,65
11	480,00	QUILO	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 5,90	R$ 2.832,00	R$ 8,05	R$ 3.864,00	26,71	R$ 2,15
12	1.000,00	QUILO	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 4,78	R$ 4.780,00	26,78	R$ 1,28
13	4.200,00	QUILO	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	MONALISA	MONALISA	R$ 4,30	R$ 18.060,00	R$ 4,58	R$ 19.236,00	6,11	R$ 0,28
14	700,00	QUILO	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	SEASA	SEASA	R$ 3,20	R$ 2.240,00	R$ 3,99	R$ 2.793,00	19,80	R$ 0,79
16	1.600,00	QUILO	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	SEASA	SEASA	R$ 3,80	R$ 6.080,00	R$ 3,89	R$ 6.224,00	2,31	R$ 0,09
17	2.800,00	PACOT	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,50	R$ 9.800,00	R$ 4,29	R$ 12.012,00	18,41	R$ 0,79
18	2.800,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.940,00	R$ 4,77	R$ 13.356,00	25,58	R$ 1,22
19	2.650,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$ 9.407,50	R$ 6,10	R$ 16.165,00	41,80	R$ 2,55
						Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20		**Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80**		**18,17%**	**R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
20	2.300,00	PACOT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	DALLAS	DALLAS	R$ 3,60	R$ 8.280,00	R$ 6,79	R$ 15.617,00	46,98	R$ 3,19
21	6.000,00	UN	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA- QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 9,00	R$ 54.000,00	R$ 9,73	R$ 58.380,00	7,50	R$ 0,73
22	3.000,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 22,00	R$ 66.000,00	R$ 22,72	R$ 68.160,00	3,17	R$ 0,72
23	1.700,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,00	R$ 39.100,00	R$ 25,98	R$ 44.166,00	11,47	R$ 2,98
24	1.100,00	QUILO	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 30,00	R$ 33.000,00	R$ 31,70	R$ 34.870,00	5,36	R$ 1,70
25	800,00	QUILO	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,30	R$ 18.640,00	R$ 29,55	R$ 23.640,00	21,15	R$ 6,25
28	800,00	QUILO	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	SEASA	SEASA	R$ 3,05	R$ 2.440,00	R$ 4,32	R$ 3.456,00	29,40	R$ 1,27
29	180,00	QUILO	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,80	R$ 684,00	R$ 3,47	R$ 624,60	-9,51	R$ -0,33
30	1.400,00	QUILO	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	SEASA	SEASA	R$ 3,30	R$ 4.620,00	R$ 4,21	R$ 5.894,00	21,62	R$ 0,91

Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20 **Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80** **18,17%** **R$**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
31	2.800,00	CAIXA	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 2,85	R$ 7.980,00	R$ 3,74	R$ 10.472,00	23,80	R$ 0,89
32	2.800,00	CAIXA	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	MIKA	MIKA	R$ 3,40	R$ 9.520,00	R$ 3,32	R$ 9.296,00	-2,41	R$ -0,08
33	2.900,00	PACOT	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,35	R$ 9.715,00	R$ 6,19	R$ 17.951,00	45,88	R$ 2,84
34	600,00	PACOT	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	SOCOCO	SOCOCO	R$ 2,50	R$ 1.500,00	R$ 3,77	R$ 2.262,00	33,69	R$ 1,27
35	600,00	PACOT	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,56	R$ 2.136,00	R$ 3,38	R$ 2.028,00	-5,33	R$ -0,18
36	1.800,00	QUILO	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 4,60	R$ 8.280,00	R$ 4,26	R$ 7.668,00	-7,98	R$ -0,34
37	300,00	CAIXA	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 2,70	R$ 810,00	R$ 3,01	R$ 903,00	10,30	R$ 0,31
38	800,00	UND	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 5,00	R$ 4.000,00	R$ 6,35	R$ 5.080,00	21,26	R$ 1,35
39	2.000,00	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	POMODORO	POMODORO	R$ 1,60	R$ 3.200,00	R$ 3,46	R$ 6.920,00	53,76	R$ 1,86

Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20 **Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80** **18,17%** **R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	1.200,00	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	MIKA	MIKA	R$ 4,45	R$ 5.340,00	R$ 4,07	R$ 4.884,00	-9,34	R$ -0,38
42	180,00	PACOT	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	MIKA	NIKA	R$ 3,90	R$ 702,00	R$ 5,65	R$ 1.017,00	30,97	R$ 1,75
44	6.800,00	PACOT	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 6,20	R$ 42.160,00	R$ 6,89	R$ 46.852,00	10,01	R$ 0,69
45	600,00	UN	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	SORPAN	SORPAN	R$ 2,10	R$ 1.260,00	R$ 2,82	R$ 1.692,00	25,53	R$ 0,72
47	1.800,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	BELLO	BELLO	R$ 15,60	R$ 28.080,00	R$ 14,21	R$ 25.578,00	-9,78	R$ -1,39
48	1.800,00	PACOT	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 1,85	R$ 3.330,00	R$ 2,98	R$ 5.364,00	37,92	R$ 1,13
49	24,00	QUILO	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	SEASA	SEASA	R$ 8,70	R$ 208,80	R$ 17,39	R$ 417,36	49,97	R$ 8,69
50	1.800,00	QUILO	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	SEASA	SEASA	R$ 2,80	R$ 5.040,00	R$ 3,32	R$ 5.976,00	15,66	R$ 0,52
51	420,00	CAIXA	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 4,59	R$ 1.927,80	R$ 4,85	R$ 2.037,00	5,36	R$ 0,26
52	300,00	LATA	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 20,21	R$ 6.063,00	R$ 18,38	R$ 5.514,00	-9,96	R$ -1,83
59	600,00	LATA	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 13,35	R$ 8.010,00	R$ 13,55	R$ 8.130,00	1,48	R$ 0,20
60	14.000,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 4,91	R$ 68.740,00	R$ 4,47	R$ 62.580,00	-9,84	R$ -0,44

Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20 **Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80** **18,17%** **R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
61	400,00	LITRO	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,10	R$ 2.040,00	R$ 5,17	R$ 2.068,00	1,35	R$ 0,07
62	480,00	QUILO	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	SEASA	SEASA	R$ 3,70	R$ 1.776,00	R$ 4,92	R$ 2.361,60	24,80	R$ 1,22
65	1.600,00	QUILO	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FUNJI	FUNJI	R$ 6,30	R$ 10.080,00	R$ 6,48	R$ 10.368,00	2,78	R$ 0,18
66	3.600,00	QUILO	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	FORMOSA	FORMOSA	R$ 3,39	R$ 12.204,00	R$ 4,84	R$ 17.424,00	29,96	R$ 1,45
67	2.100,00	QUILO	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 3,85	R$ 8.085,00	R$ 3,52	R$ 7.392,00	-9,38	R$ -0,33
68	2.400,00	QUILO	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	DELICIA	DELICIA	R$ 10,46	R$ 25.104,00	R$ 9,51	R$ 22.824,00	-9,99	R$ -0,95
70	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,45	R$ 9.310,00	R$ 4,17	R$ 15.846,00	41,25	R$ 1,72
71	3.800,00	PACOT	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,60	R$ 9.880,00	R$ 4,19	R$ 15.922,00	37,95	R$ 1,59
							Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20		**Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80**	**18,17%**	**R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
72	1.500,00	PACOT	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,48	R$ 5.220,00	R$ 3,18	R$ 4.770,00	-9,43	R$ -0,30
73	260,00	PACOT	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 3,00	R$ 780,00	R$ 3,48	R$ 904,80	13,79	R$ 0,48
75	200,00	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	NESTLE	NESTLE	R$ 10,15	R$ 2.030,00	R$ 9,23	R$ 1.846,00	-9,97	R$ -0,92
79	100,00	VIDRO	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	COCINERO	COCINERO	R$ 20,00	R$ 2.000,00	R$ 18,83	R$ 1.883,00	-6,21	R$ -1,17
80	200,00	FRASC	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	SALADA	SALADA	R$ 12,62	R$ 2.524,00	R$ 11,48	R$ 2.296,00	-9,93	R$ -1,14
83	800,00	LATA	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 8,30	R$ 6.640,00	R$ 7,55	R$ 6.040,00	-9,93	R$ -0,75
84	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,42	R$ 426,00	8,45	R$ 0,12
85	132,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 171,60	R$ 1,40	R$ 184,80	7,14	R$ 0,10
86	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,39	R$ 417,00	6,47	R$ 0,09

Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20 **Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80** **18,17%** **R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
87	300,00	CAIXA	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$ 390,00	R$ 1,39	R$ 417,00	6,47	R$ 0,09
88	180,00	PACOT	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	MIKA	MIKA	R$ 4,90	R$ 882,00	R$ 6,45	R$ 1.161,00	24,03	R$ 1,55
91	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00	R$ 7,48	R$ 3.740,00	34,49	R$ 2,58
	500,00	UND	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$ 2.450,00	R$ 6,27	R$ 3.135,00	21,85	R$ 1,37
93	500,00	UND	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	CONTI	CONTI	R$ 4,75	R$ 2.375,00	R$ 6,93	R$ 3.465,00	31,46	R$ 2,18
94	3.300,00	QUILO	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	SEASA	SEASA	R$ 2,90	R$ 9.570,00	R$ 3,74	R$ 12.342,00	22,46	R$ 0,84
95	1.000,00	PACOT	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 1,35	R$ 1.350,00	R$ 1,77	R$ 1.770,00	23,73	R$ 0,42
97	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 17,95	R$ 44.875,00	88,30	R$ 15,85

Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20 **Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80** **18,17%** **R$ 182.444,60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
98	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGAURY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 16,17	R$ 40.425,00	87,01	R$ 14,07
99	2.500,00	FRASC	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$ 5.250,00	R$ 3,96	R$ 9.900,00	46,97	R$ 1,86
101	300,00	FRASC	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	NEVAL	NEVAL	R$ 4,80	R$ 1.440,00	R$ 4,39	R$ 1.317,00	-9,34	R$ -0,41
						Subtotal Adjudicado R$ 821.500,20		**Subtotal Orçado: R$ 1.003.944,80**		**18,17%**	**R$ 182.444,60**

Fornecedor : SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 10.688.030/0001-96

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	6.750,00	UN	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	barralcool	barralcool	R$ 6,03	R$ 40.702,50	R$ 6,03	R$ 40.702,50	0,00	R$ 0,00
15	1.400,00	LITRO	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	SL	SL	R$ 3,30	R$ 4.620,00	R$ 5,26	R$ 7.364,00	37,26	R$ 1,96
26	600,00	KG	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 24,90	R$ 14.940,00	R$ 24,96	R$ 14.976,00	0,24	R$ 0,06
27	1.000,00	QUILO	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 19,25	R$ 19.250,00	R$ 19,29	R$ 19.290,00	0,21	R$ 0,04
43	2.400,00	PACOT	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 3,99	R$ 9.576,00	R$ 3,99	R$ 9.576,00	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 318.332,50		**Subtotal Orçado: R$ 329.765,70**		**3,47%**	**R$ 11.433,20**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	3.000,00	QUILO	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	OURO	OURO	R$ 10,50	R$ 31.500,00	R$ 9,92	R$ 29.760,00	-5,85	R$ -0,58
63	600,00	QUILO	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 20,50	R$ 12.300,00	R$ 20,51	R$ 12.306,00	0,05	R$ 0,01
64	4.200,00	QUILO	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 15,63	R$ 65.646,00	R$ 15,63	R$ 65.646,00	0,00	R$ 0,00
	360,00	UN	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	SL	SL	R$ 14,70	R$ 5.292,00	R$ 14,72	R$ 5.299,20	0,14	R$ 0,02
78	1.400,00	QUILO	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	BRF	BRF	R$ 14,30	R$ 20.020,00	R$ 17,93	R$ 25.102,00	20,25	R$ 3,63
89	1.400,00	KG	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	R$ 30.086,00	R$ 25,11	R$ 35.154,00	14,42	R$ 3,62
90	1.400,00	QUILO	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	PADOVA	PADOVA	R$ 32,50	R$ 45.500,00	R$ 32,52	R$ 45.528,00	0,06	R$ 0,02
96	1.800,00	QUILO	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	REZENDE	REZENDE	R$ 10,50	R$ 18.900,00	R$ 10,59	R$ 19.062,00	0,85	R$ 0,09
						Subtotal Adjudicado R$ 318.332,50		**Subtotal Orçado: R$ 329.765,70**		**3,47%**	**R$ 11.433,20**

Fornecedor : COMERCIAL LUAR EIRELI - 02.545.557/0001-33

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
41	600,00	PACOT	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	SINHA	SINHA	R$ 2,80	R$ 1.680,00	R$ 3,72	R$ 2.232,00	24,73	R$ 0,92
						Subtotal Adjudicado R$ 33.815,00		**Subtotal Orçado: R$ 35.967,00**		**5,98%**	**R$ 2.152,00**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
74	500,00	LATA	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	MUKY	MUKY	R$ 10,99	R$ 5.495,00	R$ 17,43	R$ 8.715,00	36,95	R$ 6,44
100	900,00	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	SUSTAGEM	SUSTAGEM	R$ 29,60	R$ 26.640,00	R$ 27,80	R$ 25.020,00	-6,47	R$ -1,80
						Subtotal Adjudicado R$ 33.815,00		**Subtotal Orçado: R$ 35.967,00**		**5,98%**	**R$ 2.152,00**

Fornecedor : NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - 06.372.763/0001-40

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
53	600,00	UND	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 45,00	R$ 27.000,00	R$ 42,32	R$ 25.392,00	-6,33	R$ -2,68
54	1.106,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 24,60	R$ 27.207,60	R$ 24,60	R$ 27.207,60	0,00	R$ 0,00
55	400,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 36,71	R$ 14.684,00	R$ 36,71	R$ 14.684,00	0,00	R$ 0,00
56	586,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 34,30	R$ 20.099,80	R$ 34,30	R$ 20.099,80	0,00	R$ 0,00
57	610,00	UN	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 35,47	R$ 21.636,70	R$ 35,47	R$ 21.636,70	0,00	R$ 0,00
76	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00	R$ 7,77	R$ 4.662,00	3,47	R$ 0,27
						Subtotal Adjudicado R$ 119.628,10		**Subtotal Orçado: R$ 119.310,10**		**-0,27%**	**R$ -318,00**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
77	600,00	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 7,50	R$ 4.500,00	R$ 9,38	R$ 5.628,00	20,04	R$ 1,88
						Subtotal Adjudicado R$ 119.628,10			**Subtotal Orçado: R$ 119.310,10**	**-0,27%**	**R$ -318,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.293.275,80	R$ 1.488.987,60	13,14%	195.711,80

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São José dos Quatro Marcos-MT , 14 de Setembro de 2021

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

Quatro Marcos-MT, **Objeto:** Estágio nas Dependências do PSF Jardim Bela Vista. **Vigência:** 31/12/2021; **Valor Global Estimado:** R$ 2.880,00.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº 015 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PORTARIA Nº 015 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DE SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO POR APOSENTADORIA.

O Sr. CLAUDINEY ALVES RIBEIRO, Diretor Geral do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no inciso **III**, do Artigo 16 da Lei Complementar n° 054/2019.

RESOLVE:

Artigo 1° - CEDER para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, a servidora NILVA BORTOLIN SILVESTRE Auxiliar De Serviços Internos portadora do RG n° 16.173.679 – SSP/SP e do CPF n°830.324.011-00.

Artigo 2° Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRA-SE.

São José dos Quatro Marcos – MT em 13 de setembro de 2021.

CLAUDINEY ALVES RIBEIRO

DIRETOR GERAL-DAAE

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de São José dos Quatro Marcos-MT, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Processo de Licitação 40/2021 na Modalidade **Pregão Eletrônico 07/2021, Objeto: *"REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS"***, sendo as empresas vencedoras: **GUILHERME SILVA SILVEIRA, CNPJ: 33.857.596/0001-08perfazendo o valor global de R$ 821.500,20 (oitocentos e vinte e um mil e quinhentos reais e vinte centavos). SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.[illegible].030/0001-96, perfazendo o valor global de R$ 318.332,50 (trezentos e dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). COMERCIAL LUAR EIRELI, CNPJ: 02.545.557/0001-33, perfazendo o valor global de R$ 33.815,00 (trinta e três mil e oitocentos e quinze reais). NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.372.763/0001-40, perfazendo o valor global de R$ 119.628,10 (cento e dezenove mil e seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos). Homologado em 14/09/2021. JAMIS SILVA BOLANDIN – Prefeito.** VANESSA DA ROCHA AVELINO (Portaria 234/2021) – Pregoeira. PMSJQM, 14/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021

PROCESSO Nº 027/2021

CONVITE Nº 002/2021

CONTRATO Nº 012/2021

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O GABINETE DO PREFEITO E A LOTERICA NO MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA - MT."

OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 15/07/2021, nos termos previstos em sua Clausula – Da vigência, prazo de entrega e da garantia do Contrato.

FORNECEDOR: M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO EIRELLI

CNPJ: 40.901.429/0001-74

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias

PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: do dia 16/09/2021 a 14/11/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2021

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Serra Nova Dourada – MT, em 14 de setembro de 2021

Jean Everson Pereira Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 132/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

PORTARIA Nº. 485/2021

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. - ELEVAR O TEMPO DE SERVIÇO do Senhor **ELIAS CRISTINO DE PAULA**, servidor efetivo, admitido em 01/09/2004, com matricula no RH nº. 410, nocargo de **Agente da Administração Pública III – Auxiliar de Saneamento,** e licenciado de 10/10/2008 a 09/08/2010, **lotado na Secretaria** Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura Municipal, da **Classe C – Nível 14 para perceber na Classe C – Nível 15, correspondente ao valor de R$: 2.155,98 (Dois Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos),** em conformidade com o disposto no Art. 51 da Lei Municipal nº. 840/2011.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 15 de Setembro de 2021.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2021

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

PARA ATENDIMENTO AO LAYOUT DO SISTEMA APLIC DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, INFORMAMOS QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DOS LICITANTES.

VANESSA DA ROCHA AVELINO
Pregoeira

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000
São José dos Quatro Marcos/MT
FONE: (65) 3251-2110
E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21-B

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

No dia 14 de Setembro de 2021, no(a) **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT** , inscrito(a) no CNPJ 15.024.029/0001-80, com sede à AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO n° 539 CEP 78285-000 – São José dos Quatro Marcos-MT neste ato legalmente representado por **JAMIS SILVA BOLANDIN**, portador do CPF n° **90717600149**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ: 10.688.030/0001-96**

Representante: SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Telefone: (65) 3222-1051

Email: saoluiz_financeiro@outlook.com

Endereço: AC VIA DOS CRAVOS, 30 - OLHOS D'AGUA, Cáceres - MT - 78200-000

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
4	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,CONTENDO 2KG DO PRODUTO	6.750,00	UN	barralcool	barralcool	R$ 6,03	R$40.702,50
15	BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITAS, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO	1.400,00	LITRO	SL	SL	R$ 3,30	R$4.620,00
26	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO,EM PECA,ADEQUADA,CONFORME LEGISLACAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO / KG	600,00	KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 24,90	R$14.940,00
27	CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO	1.000,00	QUILO	GOLDEN BUL	GOLDEN BULL	R$ 19,25	R$19.250,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
43	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	2.400,00	PACOT	VITORIOSA	VITORIOSA	R$ 3,99	R$9.576,00
46	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	3.000,00	QUILO	OURO	OURO	R$ 10,50	R$31.500,00
63	LINGUICA - COZIDA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE SUINA, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS DE: AVES, CARNE BOVINA E CARNE SUINA, CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	600,00	QUILO	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 20,50	R$12.300,00
64	LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	4.200,00	QUILO	GOLDEN BULL	GOLDEN BULL	R$ 15,63	R$65.646,00
68	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO, ATOXICO, UND 500 GR	360,00	UN	SL	SL	R$ 14,70	R$5.292,00
78	MORTADELA - CONSTITUIDA DA MISTURA DE CARNES CARNE BOVINA E SUINA, COMPOSTA COM CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MAXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS ISENTA DE SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS, FATIADA E EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, INPECIONADA PELO SIF	1.400,00	QUILO	BRF	BRF	R$ 14,30	R$20.020,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
89	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE SUINO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, REGISTRO NO MS / KG	1.400,00	KG	EXCELENCIA	EXCELENCIA	R$ 21,49	R$30.086,00
90	QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL	1.400,00	QUILO	PADOVA	PADOVA	R$ 32,50	R$45.500,00
96	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	1.800,00	QUILO	REZENDE	REZENDE	R$ 10,50	R$18.900,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **13/09/2022** , a contar do dia **14/09/2021** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Importado
Dados: 14/09/2021 11:38:40

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
10.688.030/0001-96

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21-A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

No dia 14 de Setembro de 2021, no(a) **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT** , inscrito(a) no CNPJ 15.024.029/0001-80, com sede à AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO nº 539 CEP 78285-000 – São José dos Quatro Marcos-MT neste ato legalmente representado por **JAMIS SILVA BOLANDIN**, portador do CPF nº **90717600149**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: GUILHERME SILVA SILVEIRA **CNPJ: 33.857.596/0001-08**

Representante: GUILHERME SILVA SILVEIRA

Telefone: (65) 3251-1362

Email: guilherme@realizecerimonial.com.br

Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO, 127 - JARDIM ZEFERINO II, São José dos Quatro Marcos - MT - 78285-000

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
1	ABACAXI - PEROLA,COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	2.200,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 4,60	R$10.120,0
2	ABOBORA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS,SEM DEFORMACOES,ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS,ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	400,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,90	R$1.560,00
3	ABOBRINHA - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE INFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, PESANDO ATE 2KG	400,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,40	R$1.360,00
5	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS	4.200,00	QUILO	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 5,20	R$21.840,0

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
6	ALHO - BULBO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO EM QUILO	442,00	QUILO	ARGENTINO	ARGENTINO	R$ 22,50	R$9.945,00
7	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO E/OU SORO,EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO,ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO,ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS	4.500,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 3,25	R$14.625,0
8	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARODE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDODE 500 GRAMAS.	150,00	CAIXA	MIKA	MIKA	R$ 3,75	R$562,50
9	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE 5 KG	6.600,00	PACOT	TRADIÇAO	TRADIÇÃO	R$ 17,10	R$112.860,
10	BANANA - MACÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	1.400,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 4,80	R$6.720,00
11	BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICAÇÃO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	480,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 5,90	R$2.832,00
12	BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, SEM DANIFICACAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	1.000,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,50	R$3.500,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
13	BATATA - LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS	4.200,00	QUILO	MONALISA	MONALISA	R$ 4,30	R$18.060,0
14	BATATA DOCE - ROXA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME,SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS,ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	700,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,20	R$2.240,00
16	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	1.600,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,80	R$6.080,00
17	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	2.800,00	PACOT	DALLAS	DALLAS	R$ 3,50	R$9.800,00
18	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE,PESANDO 400G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS	2.800,00	PACOT	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$9.940,00
19	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR	2.650,00	PACOT	DALLAS	DALLAS	R$ 3,55	R$9.407,50
20	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 400 GRAMAS	2.300,00	PACOT	DALLAS	DALLAS	R$ 3,60	R$8.280,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
21	CAFE - DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON-20%PRETOS/VERDES/ARDIDOS- ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOSCRUS-SAOS E LIMPOS- NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO-S/AMARGOREM PO HOMOGENIO-TORRADO E MOIDO- AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSOBEBIDA MOLE A RIO-ISENTO DE GOSTO RIOZONA-QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE 3-5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ- CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%-OUTROS PRODUTOS 0%E UMIDADE ATE 5%-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM A VACUO	6.000,00	UN	RURAL CAIPIRAO	RURAL CAIPIRAO	R$ 9,00	R$54.000,0
22	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5 KG, INSPECIONADA PELO SIF	3.000,00	QUILO	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 22,00	R$66.000,0
23	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO 5KG	1.700,00	QUILO	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,00	R$39.100,0
24	CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, BIFE, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO 5KG	1.100,00	QUILO	2 IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 30,00	R$33.000,0
25	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA 1 QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	800,00	QUILO	2IRMAOS	2 IRMAOS	R$ 23,30	R$18.640,0
28	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,COMPACTA E FIRME,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	800,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,05	R$2.440,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
29	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	180,00	QUILO	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 3,80	R$684,00
30	CENOURA - DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA,BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	1.400,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,30	R$4.620,00
31	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES DE VEGETAIA GENUINOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELCARTAO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	2.800,00	CAIXA	MIKA	MIKA	R$ 2,85	R$7.980,00
32	CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PAPEL,ATOXICO,FECHADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA CONTENDO 10 SAQUINHOS, NTA-41(DECRETO 12486 DE 20/10/78)	2.800,00	CAIXA	MIKA	MIKA	R$ 3,40	R$9.520,00
33	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA, CAIXA 250 GR	2.900,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 3,35	R$9.715,00
34	COCO RALADO - AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO, PACOTE 100 GR	600,00	PACOT	SOCOCO	SOCOCO	R$ 2,50	R$1.500,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
35	COLORIFICO - EM PO FINO,HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS, GRAOS SAOS,LIMPOS,DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, PACOTE 500 GR	600,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 3,56	R$2.136,00
36	COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	1.800,00	QUILO	HIDROPONIA	HIDROPONIA	R$ 4,60	R$8.280,00
37	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	300,00	CAIXA	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 2,70	R$810,00
38	DOCE DE LEITE - TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA, UND 500 GR	800,00	UND	MIKA	MIKA	R$ 5,00	R$4.000,00
39	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA|{ES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	2.000,00	CAIXA	POMODORO	POMODORO	R$ 1,60	R$3.200,00
40	FARINHA DE MANDIOCA CRUA, BRANCA, ISENTA DESUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACOPLASTICO,ATOXICO, PACOTE 1 KG	1.200,00	QUILO	MIKA	MIKA	R$ 4,45	R$5.340,00
42	FARINHA DE ROSCA - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS, PACOTE 500 GR	180,00	PACOT	MIKA	NIKA	R$ 3,90	R$702,00
44	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 1 KG	6.000,00	PACOT	TRADIÇAO	TRADIÇAO	R$ 6,20	R$42.160,0

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
45	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, UND 100 GR	600,00	UN	SORPAN	SORPAN	R$ 2,10	R$1.260,00
47	FRANGO PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS.	1.800,00	QUILO	BELLO	BELLO	R$ 15,60	R$28.080,0
48	FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	1.800,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 1,85	R$3.330,00
49	GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	24,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 8,70	R$208,80
50	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	1.800,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 2,80	R$5.040,00
51	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, UND 395 GR	420,00	CAIXA	TRIANGULO	TRIAGULO	R$ 4,59	R$1.927,80
52	LEITE DE SOJA - EM PO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE,COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA 400 GR	300,00	LATA	PIRACAMJUBA	PIRACAMJUBA	R$ 20,21	R$6.063,00
59	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA, FECHADA, LATA 400 GR	600,00	LATA	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 13,35	R$8.010,00
60	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA, UND 1 LITRO	14.000,00	LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 4,91	R$68.740,0

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
61	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	400,00	LITRO	TRIANGULO	TRIANGULO	R$ 5,10	R$2.040,00
62	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	480,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 3,70	R$1.776,00
65	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	1.600,00	QUILO	FUNJI	FUNJI	R$ 6,30	R$10.080,0
66	MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES, MOFO, SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA	3.600,00	QUILO	FORMOSA	FORMOSA	R$ 3,39	R$12.204,0
67	MANDIOCA - PROVENIENTE DE ESPECIE SA,DE BOA QUALIDADE,DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES; COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPECIE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA	2.100,00	QUILO	MANDIOTATINHA	MANDIOTATINHA	R$ 3,85	R$8.085,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
69	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 1 KG	2.400,00	QUILO	DELICIA	DELICIA	R$ 10,46	R$25.104,0
70	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	3.800,00	PACOT	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,45	R$9.310,00
71	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	3.800,00	PACOT	PAULISTA	PAULISTA	R$ 2,60	R$9.880,00
72	MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PACOTE 500 GR	1.500,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 3,48	R$5.220,00
73	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, PACOTE 500 GR	260,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 3,00	R$780,00
75	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO FARINHA LACTEA, COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, ACONDICIONADA DE ACORDO COM A UNIDADE DE FORNECIMENTO, UND 400 GR	200,00	UN	NESTLE	NESTLE	R$ 10,15	R$2.030,00
79	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFOCADO, 500 ML	100,00	VIDRO	COCINERO	COCINERO	R$ 20,00	R$2.000,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
80	OLEO COMESTIVEL - DE MILHO, OBTIDO DA MISTURA DE OLEOS DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EM FRASCO PLASTICO COM 900 ML	200,00	FRASC	SALADA	SALADA	R$ 12,62	R$2.524,00
83	PESCADO EM CONSERVA - TIPO ATUM, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: SOLIDO, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 170 GRAMAS	800,00	LATA	ROBINSON CRUSOE	ROBINSOM CROSUE	R$ 8,30	R$6.640,00
84	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR FRAMBOESA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	300,00	CAIXA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$390,00
85	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MARACUJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	132,00	CAIXA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$171,60
86	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	300,00	CAIXA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$390,00
87	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR UVA, COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE, AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 36 CAIXINHAS,PESANDO 85 GRAMAS CADA	300,00	CAIXA	DR. OETEKER	DR. OETEKER	R$ 1,30	R$390,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
88	POLVILHO - GOMA DE MANDIOCA, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PACOTE COM 500 GR	180,00	PACOT	MIKA	MIKA	R$ 4,90	R$882,00
91	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR,ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS,CORANTTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, COM TAMPA DE ROSCA,NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,APRESENTACAO DE INFORMACOES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES, GARRAFA DE 2 LITROS	500,00	UND	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$2.450,00
92	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	500,00	UND	CONTI	CONTI	R$ 4,90	R$2.450,00
93	REFRIGERANTE - EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO E BENZOATO DE SODIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLUTEN, GARRAFA DE 2 LITROS	500,00	UND	CONTI	CONTI	R$ 4,75	R$2.375,00
94	REPOLHO BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	3.300,00	QUILO	SEASA	SEASA	R$ 2,90	R$9.570,00
95	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1KG	1.000,00	PACOT	UNIAO OURO	UNIAO OURO	R$ 1,35	R$1.350,00
97	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA,APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA,QUALIDADE PASTEURIZADO,PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO,ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS,COM ASPECTO EM COR,CHEIRO,E SABOR PROPRIO,COM VALIDADE DE 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	2.500,00	FRASC	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$5.250,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
98	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADA OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	2.500,00	FRASC	MAGUARY	MAGAURY	R$ 2,10	R$5.250,00
99	SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO, APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA, QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA, SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS, COM ASPECTO EM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C, 90 DIAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, 200 GR	2.500,00	FRASC	MAGUARY	MAGUARY	R$ 2,10	R$5.250,00
101	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO, UND 750 ML	300,00	FRASC	NEVAL	NEVAL	R$ 4,80	R$1.440,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **13/09/2022** , a contar do dia **14/09/2021** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
GUILHERME SILVA SILVEIRA
97960500134
Dados: 14/09/2021 11:02:28

GUILHERME SILVA SILVEIRA
33.857.596/0001-08

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21-D

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

No dia 14 de Setembro de 2021, no(a) **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT** , inscrito(a) no CNPJ 15.024.029/0001-80, com sede à AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO n° 539 CEP 78285-000 – São José dos Quatro Marcos-MT neste ato legalmente representado por **JAMIS SILVA BOLANDIN**, portador do CPF n° **90717600149**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ: 06.372.763/0001-40**

Representante: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

Telefone: (65) 3623-6500

Email: nutricentercba@gmail.com

Endereço: AV DAS FLORES, 334 - JARDIM CUIABA, Cuiabá - MT - 78043-172

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
53	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - APROPRIADA PARA CRIANCAS MENORES DE 1 ANO, DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS,DE ACORDO COM CODEX ALIMENTARIUS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO LATA, LATA 800 GR	600,00	UND	NESTLE	NAN SOJA - LATA 800G	R$ 45,00	R$27.000,00
54	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, EM PO,PARA LACTENTES ATE 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	1.106,00	UN	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 24,60	R$27.207,60
55	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0-6 MESES, PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA, ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	400,00	UN	NESTLE	NESTOGENO 1 - LATA 800G	R$ 36,71	R$14.684,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
56	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGMENTO, EM PO,PARA LACTENTES APOS 06 MESES,COM ADICAO DE PREBIOTICOS,A BASE DE PROTEINAS MODIFICADAS EM SUA RELACAO CASEINA/PROTEINA DO SORO DO LEITE, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,EMBALADO ADEQUADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	586,00	UN	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 34,30	R$20.099,80
57	LEITE EM PO - FORMULA INFANTIL - DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 6-12 MESES, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEINA,ACRESCIDA DE OLEOS VEGETAIS,MALDEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS ELEMENTOS,EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, LATA 800 GR	610,00	UN	NESTLE	NESTOGENO 2 - LATA 800G	R$ 35,47	R$21.636,70
76	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE ARROZ (MUCILON), CONTENDO VITAMINAS E SAIS MINERAIS, UND 400 GR	600,00	LATA	NESTLE	MUCILON ARROZ - LATA 400G	R$ 7,50	R$4.500,00
77	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A BASE DE FARINHA DE MILHO (MUCILON), ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO, UND 400 GR	600,00	LATA	NESTLE	MUCILON MILHO - LATA 400G	R$ 7,50	R$4.500,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **13/09/2022** , a contar do dia **14/09/2021** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
Importado
Dados: 14/09/2021 16:17:43

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
06.372.763/0001-40

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 21-C

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2021

No dia 14 de Setembro de 2021, no(a) **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT** , inscrito(a) no CNPJ 15.024.029/0001-80, com sede à AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO n° 539 CEP 78285-000 – São José dos Quatro Marcos-MT neste ato legalmente representado por **JAMIS SILVA BOLANDIN**, portador do CPF n° **90717600149**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: COMERCIAL LUAR EIRELI **CNPJ: 02.545.557/0001-33**

Representante: COMERCIAL LUAR EIRELI

Telefone: (65) 3665-5311

Email: comercial.luar@hotmail.com

Endereço: AV RAD. EDSON LUIZ DA SILVA, 1037 - TIJUCAL, Cuiabá - MT - 78088-000

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
41	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO,NA COR AMARELA,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, PACOTE 500 GR	600,00	PACOT	SINHA	SINHA	R$ 2,80	R$1.680,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
74	MISTURA PARA O PREPARO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - PRODUTO LACTEO, SEM SACAROSE, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS A, C, E, ACRESCIDOS DE MINERAIS, COM ADICAO DE MALTODEXTRINA, EM PO, SABOR ARTIFICIAL,OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/ OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLOGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE DO CONSUMIDOR,POSSUIR APENAS CORANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE,DEVENDO SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, HERMETICAMENTE FECHADO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA, LATA 400 GR	500,00	LATA	MUKY	MUKY	R$ 10,99	R$5.495,00
100	SUPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE 26 VITAMINAS E SAIS MINERAIS, RICO EM PROTEINA E NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE AJUDAM NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS, CONTEM LEITE, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM LATA DE 380G	900,00	LATA	SUSTAGEM	SUSTAGEM	R$ 29,60	R$26.640,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **13/09/2022** , a contar do dia **14/09/2021** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

COMERCIAL LUAR EIRELI
02.545.557/0001-33