

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 536

0139

RUB. /

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.947.971,61
		Créditos :	6.947.971,61
03/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568	4.069,75
03/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28577	4.575,00
03/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28578	1.033,00
03/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28579	15.429,20
03/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28580	14.354,50
03/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28581	1.945,00
03/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28582	2.589,90
03/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28584	6.135,00
03/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984	1.200,00
03/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284	3.675,40
03/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285	742,00
03/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	758,40
03/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 707	179.812,40
		A Transportar =====> Débitos :	7.184.291,16
		Créditos :	7.184.291,16

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 537

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

RUB. 1

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.184.291,16
		Créditos :	7.184.291,16
03/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 708	20.250,90
03/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 709	879,16
03/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 710	80.054,70
03/04	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.127,00
03/04	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
03/04	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
03/04	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.323,84
03/04	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		Total Débitos	357.853,88
		Total Créditos	357.853,88
04/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28601	6.768,00
04/04	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28602	6.150,00
04/04	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28603	5.212,50
04/04	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28604	5.212,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.329.168,49
		Créditos :	7.329.168,49

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 538

RUB. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.329.168,49
		Créditos :	7.329.168,49
04/04	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605	6.890,00
04/04	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606	6.890,00
04/04	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607	6.201,00
04/04	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608	1.122,80
04/04	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609	6.100,00
04/04	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610	6.100,00
04/04	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611	2.617,08
04/04	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28612	6.890,00
04/04	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28613	4.134,00
04/04	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28614	5.070,00
04/04	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28615	6.150,00
04/04	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28616	7.185,00
04/04	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28617	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.400.353,37
		Créditos :	7.400.353,37

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 539

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.400.353,37 Créditos : 7.400.353,37	
04/04	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28618	7.185,00
04/04	356.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/04	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115884	36.874,30
04/04	358.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/04	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885	24.992,70
04/04	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885	28.202,30
04/04	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077	488,85
04/04	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078	439,40
04/04	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079	437,45
04/04	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080	454,90
04/04	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081	413,95
04/04	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082	436,50
04/04	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083	19,98
		A Transportar =====> Débitos : 7.500.318,70 Créditos : 7.500.318,70	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 22-01001/2024

FLS. 540

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.500.318,70
		Créditos :	7.500.318,70
04/04	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084	440,00
04/04	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085	421,10
04/04	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086	2.250,00
04/04	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087	1.700,00
04/04	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088	1.260,00
04/04	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089	1.898,00
04/04	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090	431,71
04/04	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091	440,46
04/04	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092	318,16
04/04	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093	74,88
04/04	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094	68,28
04/04	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095	447,95
04/04	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096	473,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.510.542,24
		Créditos :	7.510.542,24

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

 PROC. 2201001/2024
 FLS. 541
 RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.510.542,24 Créditos :	7.510.542,24
04/04	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	105,92
04/04	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	199,25
04/04	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	404,85
04/04	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	160,00
04/04	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	396,60
04/04	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	422,65
04/04	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	124,30
04/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	353,30
04/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	367,30
04/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	439,80
04/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	406,95
04/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	600,00
04/04	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	15.429,20
		A Transportar =====> Débitos : 7.529.952,36 Créditos :	7.529.952,36

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 542

RUB. 7

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.529.952,36 Créditos : 7.529.952,36	
04/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.354,50
		Total Débitos	238.481,37
		Total Créditos	238.481,37
05/04	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.150,00
05/04	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.070,00
05/04	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.150,00
05/04	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.185,00
05/04	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.185,00
05/04	516.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023	1.264,17
05/04	517.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023	1.158,78
		Total Débitos	34.162,95
		Total Créditos	34.162,95
06/04	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,00
06/04	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
06/04	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.768,00
06/04	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.212,50
		A Transportar =====> Débitos : 7.592.933,31 Créditos : 7.592.933,31	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 543

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

RUB. 1

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.592.933,31
		Créditos :	7.592.933,31
06/04	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.212,50
06/04	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.890,00
06/04	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.134,00
06/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		Total Débitos	36.535,00
		Total Créditos	36.535,00
07/04	519.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023	104,16
		Total Débitos	104,16
		Total Créditos	104,16
08/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670	199,90
08/04	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28671	20.427,30
08/04	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28672	6.973,00
08/04	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673	110,39
08/04	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674	303,60
08/04	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28675	2.809,00
08/04	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28676	22.991,00
		Total Débitos	53.814,19
		Total Créditos	53.814,19
		A Transportar =====> Débitos :	7.668.923,16
		Créditos :	7.668.923,16

LIVRO DIÁRIO

FRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 2201001/2024
 FLS. 544
 RUB. 7

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.668.923,16 Créditos : 7.668.923,16	
10/04	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456	3.912,15
10/04	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	223,92
10/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
10/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,34
10/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
10/04	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
10/04	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.973,00
10/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
10/04	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
		Total Débitos	15.952,31
		Total Créditos	15.952,31
11/04	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28715	2.334,00
11/04	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494	2.999,00
11/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.126,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.691.334,47 Créditos : 7.691.334,47	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC 22-01001/2021

J L SARAIVA LTDA

FLS 545

0139

RUB.

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.691.334,47
		Créditos :	7.691.334,47
11/04	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
11/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.809,00
11/04	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		Total Débitos	25.581,40
		Total Créditos	25.581,40
12/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 712	151.000,00
12/04	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
12/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
		Total Débitos	153.211,50
		Total Créditos	153.211,50
13/04	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28763	3.232,40
13/04	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28764	3.771,00
13/04	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28765	900,00
13/04	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28766	6.290,00
13/04	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28767	6.290,00
13/04	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28768	5.075,84
		A Transportar =====> Débitos :	7.889.227,61
		Créditos :	7.889.227,61

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 22.01001/2024
FLS. 546
RUB. f

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.889.227,61 Créditos : 7.889.227,61	
13/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 713	16.758,00
13/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 714	22.585,50
13/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 715	16.162,00
13/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 716	20.970,00
13/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 717	25.295,50
13/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 718	17.979,60
13/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 719	18.758,50
13/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 720	20.895,60
		Total Débitos	184.963,94
		Total Créditos	184.963,94
14/04	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28774	619,74
14/04	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28778	2.067,00
14/04	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	1.200,00
14/04	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	1.560,00
		Total Débitos	5.446,74
		Total Créditos	5.446,74
		A Transportar =====> Débitos : 8.054.079,05 Créditos : 8.054.079,05	

LIVRO DIÁRIO

FRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 5201001/2024

FLS. 547

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.054.079,05 Créditos : 8.054.079,05	
15/04	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72	118,05
		Total Débitos	118,05
		Total Créditos	118,05
17/04	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
17/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	993,00
17/04	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	865,00
17/04	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	459,00
17/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,37
17/04	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,00
17/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
17/04	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	8.593,37
		Total Créditos	8.593,37
18/04	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28837	5.177,46
18/04	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838	515,09
18/04	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.232,40
		A Transportar =====> Débitos : 8.071.715,42 Créditos : 8.071.715,42	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 548

RUB. 1

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.071.715,42
		Créditos :	8.071.715,42
18/04	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.771,00
18/04	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	900,00
18/04	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.290,00
18/04	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.290,00
18/04	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,84
		Total Débitos	31.251,79
		Total Créditos	31.251,79
19/04	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28863	2.040,26
19/04	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
19/04	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
19/04	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,17
19/04	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
19/04	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
		Total Débitos	45.175,29
		Total Créditos	45.175,29
20/04	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28870	1.040,21
		A Transportar =====> Débitos :	8.140.257,76
		Créditos :	8.140.257,76

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 220.601/2024
 FLS. 519
 RUB.

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.140.257,76 Créditos : 8.140.257,76	
20/04	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081389	21.195,00
20/04	514.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023	39.984,32
20/04	518.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	181,05
		Total Débitos	62.400,58
		Total Créditos	62.400,58
24/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 721	117.540,00
24/04	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
24/04	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
24/04	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,00
24/04	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	648,00
24/04	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
24/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
24/04	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
24/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.177,46
		Total Débitos	144.802,12
		Total Créditos	144.802,12
		A Transportar =====> Débitos : 8.346.420,25 Créditos : 8.346.420,25	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 22.01001/2024

FLS. 550

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

RUB. _____

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.346.420,25 Créditos :	8.346.420,25
25/04	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351	6.483,85
25/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 722	10.479,10
25/04	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	993,00
25/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	865,00
25/04	504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	459,00
25/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,37
25/04	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	22.627,32
		Total Créditos	22.627,32
26/04	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3250999	3.561,60
26/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	959,00
26/04	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,17
26/04	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
26/04	510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
		Total Débitos	25.844,77
		Total Créditos	25.844,77
		A Transportar =====> Débitos : 8.394.892,34 Créditos :	8.394.892,34

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 551

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.394.892,34
		Créditos :	8.394.892,34
27/04	511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,20
		Total Débitos	3.686,20
		Total Créditos	3.686,20
28/04	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29025	6.210,00
28/04	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084	2.495,00
28/04	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186	11.700,00
28/04	512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
28/04	513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.664,00
		Total Débitos	34.878,10
		Total Créditos	34.878,10
29/04	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910820	30.450,00
29/04	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910821	10.260,00
		Total Débitos	40.710,00
		Total Créditos	40.710,00
30/04	320.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/04	321.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
30/04	322.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
30/04	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
		A Transportar =====> Débitos :	8.476.928,11
		Créditos :	8.476.928,11

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDAPROC. 2201021/2024
FLS. 552
RUB. 1**0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.476.928,11
		Créditos :	8.476.928,11
30/04	324.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
30/04	325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
30/04	515.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	92.669,82
Total Débitos			95.678,67
Total Créditos			95.678,67
Total do Mês =====> Débitos :			8.569.845,31
Créditos :			8.569.845,31

		A Transportar =====> Débitos :	8.569.845,31	Créditos :	8.569.845,31
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 553

RUB. 7

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.569.845,31 Créditos :	8.569.845,31
01/05	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636	5.016,42
		Total Débitos	5.016,42
		Total Créditos	5.016,42
02/05	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29119	772,31
02/05	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29120	14.975,00
02/05	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29121	2.754,00
02/05	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115	2.484,50
02/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723	25.295,50
02/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724	17.437,00
02/05	572.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725	20.970,00
02/05	573.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726	16.162,00
02/05	574.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 727	22.585,50
02/05	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
02/05	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
		A Transportar =====> Débitos : 8.700.509,04 Créditos :	8.700.509,04

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024
FLS. 554
RUB. _____

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.700.509,04
		Créditos :	8.700.509,04
02/05	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
02/05	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	648,00
02/05	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
02/05	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
02/05	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
02/05	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
		Total Débitos	151.029,47
		Total Créditos	151.029,47
03/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287	3.451,68
03/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 728	5.060,51
03/05	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,16
03/05	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,00
		Total Débitos	27.966,35
		Total Créditos	27.966,35
04/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082	15.075,00
04/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 729	15.396,17
		A Transportar =====> Débitos :	8.784.328,72
		Créditos :	8.784.328,72

LIVRO DIÁRIO

TRIZIBELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024
FLS. 335
RUB. 1

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.784.328,72	Créditos : 8.784.328,72
04/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 732	10.556,15
04/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 733	12.295,01
04/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 734	19.445,19
04/05	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
04/05	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
04/05	608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,09
		Total Débitos	91.465,47
		Total Créditos	91.465,47
05/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182	1.889,52
05/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183	1.548,46
05/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184	107,20
05/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 735	10.264,14
05/05	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	994,00
05/05	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	866,00
05/05	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	460,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.861.452,34	Créditos : 8.861.452,34

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 22010012024
FLS. 556
RUB. _____

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.861.452,34 Créditos : 8.861.452,34	
05/05	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,36
05/05	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/05	648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023	1.264,17
05/05	649.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023	1.158,78
05/05	651.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023	104,16
		Total Débitos	22.003,79
		Total Créditos	22.003,79
08/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 736	19.967,00
08/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 737	16.139,50
08/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 738	17.269,00
08/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 739	8.377,00
08/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 740	18.023,90
08/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 741	22.723,00
08/05	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
08/05	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.664,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.984.299,31 Créditos : 8.984.299,31	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 557

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

RUB. 7

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.984.299,31	Créditos : 8.984.299,31
08/05	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
		Total Débitos	117.661,50
		Total Créditos	117.661,50
09/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 507357	3.675,15
09/05	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
09/05	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
09/05	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
		Total Débitos	26.768,01
		Total Créditos	26.768,01
10/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 742	70.114,55
10/05	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
		Total Débitos	70.892,55
		Total Créditos	70.892,55
11/05	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	649,00
11/05	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
		Total Débitos	1.512,30
		Total Créditos	1.512,30
12/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 743	18.209,70
12/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 744	27.621,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.129.991,87	Créditos : 9.129.991,87

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 558

0139

RUB. F

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.129.991,87
		Créditos :	9.129.991,87
12/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 745	21.637,20
12/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 746	19.152,00
12/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 747	19.376,50
12/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 748	21.442,50
12/05	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,74
		Total Débitos	127.785,64
		Total Créditos	127.785,64
15/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436	5.321,34
15/05	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	345,00
15/05	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	619,74
15/05	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,09
		Total Débitos	6.966,17
		Total Créditos	6.966,17
16/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406	650,76
16/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407	8.247,00
16/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503	386,46
		A Transportar =====> Débitos :	9.228.197,20
		Créditos :	9.228.197,20

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 559

Lima Campos / MA

RUB. 1

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.228.197,20
		Créditos :	9.228.197,20
16/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28506	358,59
16/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750	16.162,00
16/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751	22.585,50
16/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752	20.970,00
16/05	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
16/05	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
		Total Débitos	72.119,31
		Total Créditos	72.119,31
17/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754	80.054,70
		Total Débitos	80.054,70
		Total Créditos	80.054,70
18/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 757	22.475,90
18/05	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
18/05	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.663,00
		Total Débitos	36.948,00
		Total Créditos	36.948,00
19/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29450	552,29
19/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29451	2.396,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.410.983,28
		Créditos :	9.410.983,28

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

FLS. 560

RUB. f

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.410.983,28
		Créditos :	9.410.983,28
19/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29453	6.087,50
19/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29454	6.135,00
19/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29456	2.820,00
19/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460	1.321,56
19/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461	555,40
19/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29466	5.375,80
19/05	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467	6.285,00
19/05	650.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023	181,05
		Total Débitos	31.709,60
		Total Créditos	31.709,60
22/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29503	14.725,00
22/05	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
22/05	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,74
22/05	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.465.744,33
		Créditos :	9.465.744,33

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 561

RUB. 1

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.465.744,33 Créditos : 9.465.744,33	
22/05	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
22/05	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	257,44
22/05	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
22/05	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,00
22/05	646.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	92.669,82
		Total Débitos	128.257,00
		Total Créditos	128.257,00
24/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537	308,50
24/05	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,08
		Total Débitos	988,58
		Total Créditos	988,58
26/05	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
		Total Débitos	2.070,00
		Total Créditos	2.070,00
27/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7013015	31.009,92
		Total Débitos	31.009,92
		Total Créditos	31.009,92
29/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3293371	3.196,00
29/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 758	10.187,40
		A Transportar =====> Débitos : 9.615.453,49 Créditos : 9.615.453,49	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		TRIZIDELA DO VALE		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000		PROC. 2201001/2024		
Lima Campos / MA		FLS. 562		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		RUB. 1		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.540.781-5	Nº do Registro : 21600141249	
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 13/09/2017	FOLHA: 54	
LIVRO : 0007				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	9.615.453,49	Créditos : 9.615.453,49
29/05	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.791,93
			Total Débitos	15.175,33
			Total Créditos	15.175,33
30/05	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29632		2.184,53
30/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29633		12.060,00
30/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29635		660,56
30/05	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29636		1.316,88
30/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29637		864,60
30/05	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29638		6.344,10
30/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29639		1.569,78
30/05	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.992,00
			Total Débitos	29.992,45
			Total Créditos	29.992,45
31/05	520.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salário família folha mês:		59,82
31/05	521.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/05	522.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.649.937,69	Créditos : 9.649.937,69

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 563

0139

RUB. f

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.649.937,69
		Créditos :	9.649.937,69
31/05	523.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/05	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/05	525.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509034	3.043,80
31/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29655	14.820,00
31/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29676	99,00
31/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29677	524,25
31/05	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
31/05	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
31/05	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	257,44
31/05	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,00
31/05	647.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	30.747,73
		Total Débitos	67.029,84
		Total Créditos	67.029,84
		Total do Mês =====> Débitos :	9.714.267,71
		Créditos :	9.714.267,71
		A Transportar =====> Débitos :	9.714.267,71
		Créditos :	9.714.267,71

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 564

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.714.267,71
		Créditos :	9.714.267,71
01/06	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29685	2.005,50
01/06	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29686	2.638,20
01/06	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29687	2.085,00
01/06	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29689	5.835,00
01/06	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29690	5.835,00
01/06	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29692	14.225,00
01/06	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29701	13.875,00
01/06	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29705	2.520,00
01/06	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29706	5.028,00
01/06	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29708	1.008,00
01/06	668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29709	8.851,80
01/06	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29710	5.383,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.783.557,21
		Créditos :	9.783.557,21

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 22-01001/2024

FLS. 565

RUB. /

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.783.557,21
		Créditos :	9.783.557,21
01/06	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,73
01/06	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.820,00
		Total Débitos	84.456,23
		Total Créditos	84.456,23
02/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 759	9.780,78
		Total Débitos	9.780,78
		Total Créditos	9.780,78
05/06	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
05/06	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/06	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.184,53
05/06	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	524,25
05/06	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.005,50
05/06	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.638,20
05/06	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.085,00
05/06	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
05/06	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.833.727,20
		Créditos :	9.833.727,20

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 566

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.833.727,20
		Créditos :	9.833.727,20
05/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.225,00
05/06	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.875,00
05/06	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.520,00
05/06	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023	1.280,82
05/06	756.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023	1.174,80
		Total Débitos	58.298,10
		Total Créditos	58.298,10
06/06	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,93
		Total Débitos	1.791,93
		Total Créditos	1.791,93
07/06	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86	1.503,80
07/06	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344	5.200,00
07/06	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,17
07/06	758.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023	105,60
		Total Débitos	8.838,57
		Total Créditos	8.838,57
09/06	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557	1.655,00
09/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 760	89.111,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.968.199,72
		Créditos :	9.968.199,72

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2201001/2024
 FLS. 367
 RUB. f

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.968.199,72
		Créditos :	9.968.199,72
09/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 761	95.014,25
09/06	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.991,00
09/06	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.675,15
09/06	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,10
09/06	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	799,00
09/06	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
		Total Débitos	196.369,90
		Total Créditos	196.369,90
12/06	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7071810	736,80
12/06	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238	5.200,00
12/06	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
12/06	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
12/06	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	257,43
12/06	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,00
12/06	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.099.393,45
		Créditos :	10.099.393,45

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 568

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.099.393,45	Créditos : 10.099.393,45
		Total Débitos	25.590,23
		Total Créditos	25.590,23
13/06	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
14/06	675.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/06	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125376	2.549,75
		Total Débitos	2.552,75
		Total Créditos	2.552,75
15/06	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849	800,00
15/06	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1	3.300,00
		Total Débitos	4.100,00
		Total Créditos	4.100,00
16/06	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,94
		Total Débitos	1.791,94
		Total Créditos	1.791,94
19/06	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,10
19/06	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	799,00
19/06	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,17
19/06	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
19/06	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
		A Transportar =====> Débitos : 10.124.172,05	Créditos : 10.124.172,05

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 2201001/2024
 FLS. 569
 RUB. F

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.124.172,05 Créditos : 10.124.172,05	
19/06	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
19/06	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
19/06	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
		Total Débitos	19.120,37
		Total Créditos	19.120,37
20/06	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
20/06	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,19
20/06	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
20/06	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
20/06	753.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	30.747,73
20/06	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	184,38
		Total Débitos	38.613,96
		Total Créditos	38.613,96
21/06	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510418	279,20
		Total Débitos	279,20
		Total Créditos	279,20
22/06	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30065	3.690,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.171.586,67 Créditos : 10.171.586,67	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.171.586,67
		Créditos :	10.171.586,67
22/06	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30067	3.025,80
22/06	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30068	3.528,16
22/06	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30069	2.214,00
22/06	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30070	4.204,05
22/06	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
22/06	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
22/06	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
22/06	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.794,00
		Total Débitos	23.418,61
		Total Créditos	23.418,61
26/06	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	26.445,00
26/06	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
26/06	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.528,16
26/06	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.204,05
		Total Débitos	36.222,21
		Total Créditos	36.222,21
		A Transportar =====> Débitos :	10.227.537,49
		Créditos :	10.227.537,49

LIVRO DIÁRIO

 PROC. 201001/2024
 FLS. 571
 RUB. 7

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.227.537,49
		Créditos :	10.227.537,49
27/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762	95.014,25
27/06	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60	4.386,00
27/06	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,16
27/06	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
27/06	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
27/06	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
		Total Débitos	106.260,87
		Total Créditos	106.260,87
28/06	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510936	3.043,80
28/06	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30187	698,25
28/06	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
28/06	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
		Total Débitos	15.018,69
		Total Créditos	15.018,69
29/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 763	24.204,57
29/06	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,09
		A Transportar =====> Débitos :	10.373.205,71
		Créditos :	10.373.205,71

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC 2201001/2024

FLS. 572

RUB. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.373.205,71 Créditos : 10.373.205,71	
29/06	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	798,00
		Total Débitos	25.186,66
		Total Créditos	25.186,66
30/06	652.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/06	653.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/06	654.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/06	655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/06	656.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/06	657.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/06	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.909,00
30/06	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,19
30/06	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
30/06	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
30/06	754.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	17.303,85
30/06	759.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023	1.137,14
		A Transportar =====> Débitos : 10.403.177,17 Créditos : 10.403.177,17	

LIVRO DIÁRIO

PROC. 2201001/2024
FLS. 513
RUB.

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.403.177,17
			Créditos : 10.403.177,17
			Total Débitos 29.173,46
			Total Créditos 29.173,46
		Total do Mês =====> Débitos :	10.403.177,17
			Créditos : 10.403.177,17

		A Transportar =====> Débitos :	10.403.177,17	Créditos :	10.403.177,17
--	--	--------------------------------	---------------	------------	---------------

LIVRO DIÁRIO

TRIZIBELA DO VALE

PROC 22-01001/2024

J L SARAIVA LTDA

FLS. 574

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.403.177,17 Créditos : 10.403.177,17	
03/07	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 764	10.487,08
03/07	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 766	18.434,00
03/07	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 768	16.834,32
03/07	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 769	2.491,80
03/07	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 771	19.980,96
03/07	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 772	6.982,00
03/07	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 773	548,40
03/07	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.043,80
03/07	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
03/07	814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
03/07	815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
03/07	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.794,00
		Total Débitos	85.558,96
		Total Créditos	85.558,96
		A Transportar =====> Débitos : 10.488.736,13 Créditos : 10.488.736,13	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 575

RUB. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.488.736,13 Créditos : 10.488.736,13	
04/07	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281	8.941,21
04/07	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282	90,36
04/07	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283	1.613,10
04/07	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284	14,98
04/07	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285	42,86
04/07	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286	2.578,54
04/07	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287	428,56
04/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30296	91,76
04/07	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 774	11.903,50
04/07	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 775	17.542,48
04/07	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 776	13.826,00
04/07	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 777	17.889,00
04/07	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 778	10.368,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.574.066,48 Créditos : 10.574.066,48	

LIVRO DIÁRIO

FRIZIDEIA DO VALE

Página 68 de 122

PROC. 22-01001/2024

FLS. 576

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.574.066,48 Créditos : 10.574.066,48	
04/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 779	12.061,50
04/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 780	16.797,30
04/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 781	13.833,50
04/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 782	20.953,20
04/07	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
		Total Débitos	149.221,45
		Total Créditos	149.221,45
05/07	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
05/07	845.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023	1.280,82
05/07	846.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023	1.174,80
		Total Débitos	3.306,54
		Total Créditos	3.306,54
07/07	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
07/07	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
07/07	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
07/07	848.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023	105,60
		Total Débitos	4.937,06
		Total Créditos	4.937,06
		A Transportar =====> Débitos : 10.646.201,18 Créditos : 10.646.201,18	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

Página 69 de 122

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 69

FLS.

RUB.

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.646.201,18 Créditos : 10.646.201,18	
10/07	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102	1.630,38
10/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 783	1.504,62
10/07	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
10/07	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,18
10/07	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
10/07	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
		Total Débitos	16.245,48
		Total Créditos	16.245,48
11/07	775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589	1.427,75
		Total Débitos	1.427,75
		Total Créditos	1.427,75
12/07	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
12/07	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
12/07	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
12/07	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.795,00
12/07	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
		A Transportar =====> Débitos : 10.671.482,93 Créditos : 10.671.482,93	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIBELA DO VALE

PRDC 22.01.001/2021

FLS. 578

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.671.482,93
		Créditos :	10.671.482,93
12/07	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
12/07	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.008,60
12/07	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	738,00
		Total Débitos	10.585,12
		Total Créditos	10.585,12
14/07	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
		Total Débitos	245,60
		Total Créditos	245,60
19/07	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,91
		Total Débitos	850,91
		Total Créditos	850,91
20/07	843.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	17.303,85
20/07	847.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	184,38
		Total Débitos	17.488,23
		Total Créditos	17.488,23
21/07	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,25
		Total Débitos	698,25
		Total Créditos	698,25
24/07	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
24/07	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	279,20
24/07	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.695.497,32
		Créditos :	10.695.497,32

LIVRO DIÁRIO

FRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 2201001/2021
 FLS. 579
 RUB. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.695.497,32	Créditos : 10.695.497,32
24/07	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.008,60
24/07	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	738,00
		Total Débitos	3.501,40
		Total Créditos	3.501,40
25/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 784	73.278,13
		Total Débitos	73.278,13
		Total Créditos	73.278,13
26/07	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617	171,49
26/07	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618	2.491,66
26/07	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619	1.387,39
26/07	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620	165,87
26/07	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621	399,08
26/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622	5.925,40
26/07	782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624	1.434,66
		Total Débitos	11.975,55
		Total Créditos	11.975,55
27/07	783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 512675	13.733,14
27/07	784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627	535,68
		A Transportar =====> Débitos : 10.796.766,42	Créditos : 10.796.766,42

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

J L SARAIVA LTDA

FLS. 580

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.796.766,42
		Créditos :	10.796.766,42
27/07	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635	2.264,40
27/07	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636	14.225,00
27/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637	3.734,82
27/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638	419,30
27/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639	14.820,00
		Total Débitos	49.732,34
		Total Créditos	49.732,34
30/07	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797	73.278,13
30/07	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798	19.980,96
30/07	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799	10.487,08
30/07	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796	20.953,20
		Total Débitos	124.699,37
		Total Créditos	124.699,37
31/07	760.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/07	761.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/07	762.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.959.629,13
		Créditos :	10.959.629,13

LIVRO DIÁRIO

TRIZIBELA DO VALE

PROC. 2301001/2021

FLS. 581

RUB. 7

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.959.629,13
		Créditos :	10.959.629,13
31/07	763.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/07	764.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/07	765.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/07	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.043,80
31/07	844.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	22.068,74
Total Débitos			28.162,16
Total Créditos			28.162,16
Total do Mês =====> Débitos :			10.985.091,47
Créditos :			10.985.091,47

		A Transportar =====> Débitos :	10.985.091,47	Créditos :	10.985.091,47
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 3201001/2021

FLS. 582

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

RUB. r

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.985.091,47	Créditos : 10.985.091,47
01/08	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
01/08	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.008,60
01/08	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	738,00
		Total Débitos	2.976,60
		Total Créditos	2.976,60
03/08	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744	3.649,40
03/08	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745	1.661,59
03/08	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746	6.467,72
03/08	858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748	3.477,48
03/08	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749	536,09
03/08	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750	1.754,40
03/08	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753	1.098,00
03/08	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754	13.975,00
03/08	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.026.522,75	Créditos : 11.026.522,75

LIVRO DIÁRIO

IRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2021

FLS. 583

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.026.522,75 Créditos : 11.026.522,75	
03/08	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759	698,25
03/08	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764	5.835,00
03/08	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 785	9.698,40
		Total Débitos	54.686,33
		Total Créditos	54.686,33
05/08	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606	1.579,50
05/08	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277879	14.475,00
05/08	932.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023	1.280,82
05/08	933.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072023	1.174,80
		Total Débitos	18.510,12
		Total Créditos	18.510,12
07/08	935.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
08/08	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 786	22.112,00
		Total Débitos	22.112,00
		Total Créditos	22.112,00
10/08	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 787	12.243,20
10/08	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 788	15.917,21
		A Transportar =====> Débitos : 11.111.642,53 Créditos : 11.111.642,53	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 584

RUB. _____

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.111.642,53
		Créditos :	11.111.642,53
10/08	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 789	10.324,10
10/08	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 790	3.489,30
10/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 791	17.277,97
		Total Débitos	59.251,78
		Total Créditos	59.251,78
11/08	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 792	3.697,44
11/08	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 793	3.810,35
		Total Débitos	7.507,79
		Total Créditos	7.507,79
14/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967	20,92
14/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968	258,81
14/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969	2.794,13
14/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970	570,88
14/08	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134230	4.800,00
		Total Débitos	8.444,74
		Total Créditos	8.444,74
16/08	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514161	2.275,20
16/08	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 801	8.267,66
		A Transportar =====> Débitos :	11.169.229,29
		Créditos :	11.169.229,29

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 22-01601/2024
 FLS. 585
 RUB. 7

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.169.229,29 Créditos : 11.169.229,29	
16/08	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 802	9.238,00
16/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 803	4.255,10
16/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 804	9.016,31
16/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 805	5.951,62
		Total Débitos	39.003,89
		Total Créditos	39.003,89
17/08	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951	13.620,00
		Total Débitos	13.620,00
		Total Créditos	13.620,00
18/08	934.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023	184,38
		Total Débitos	184,38
		Total Créditos	184,38
21/08	930.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023	22.068,74
21/08	936.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 07/2023	1.137,14
		Total Débitos	23.205,88
		Total Créditos	23.205,88
22/08	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147	1.018,05
22/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149	9.531,60
22/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150	1.870,90
		A Transportar =====> Débitos : 11.247.121,13 Créditos : 11.247.121,13	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 586

RUB. 1

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.247.121,13 Créditos : 11.247.121,13	
22/08	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151	80,95
22/08	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152	2.240,43
22/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153	888,90
22/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155	324,17
22/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156	1.902,86
22/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157	2.455,46
22/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158	1.014,75
		Total Débitos	21.328,07
		Total Créditos	21.328,07
23/08	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 806	10.062,00
		Total Débitos	10.062,00
		Total Créditos	10.062,00
24/08	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 807	80.020,55
		Total Débitos	80.020,55
		Total Créditos	80.020,55
28/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266	13.475,00
28/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267	5.656,50
28/08	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271	5.340,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.370.582,70 Créditos : 11.370.582,70	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIBELA DO VALE

 PROC. 22-01601/2024
 FLS. 587
 RUB. f

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.370.582,70 Créditos : 11.370.582,70	
28/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31272	3.572,04
28/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275	4.376,30
28/08	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278	1.794,00
28/08	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279	13.475,00
28/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280	4.725,00
28/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629	1.480,75
28/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630	1.480,75
28/08	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.733,14
28/08	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
		Total Débitos	73.933,48
		Total Créditos	73.933,48
29/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965	2.398,50
		Total Débitos	2.398,50
		Total Créditos	2.398,50
30/08	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 808	28.686,92
30/08	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 809	9.253,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.460.383,10 Créditos : 11.460.383,10	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 588

RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.460.383,10
		Créditos :	11.460.383,10
30/08	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 810	10.059,00
30/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 811	10.067,00
30/08	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 812	17.448,00
30/08	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 813	16.319,00
30/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 814	14.702,50
30/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 815	19.415,00
30/08	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 816	12.110,00
30/08	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 817	21.262,00
30/08	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 818	17.237,00
		Total Débitos	176.559,42
		Total Créditos	176.559,42
31/08	849.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/08	850.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/08	851.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.760,00
31/08	852.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
		A Transportar =====> Débitos :	11.602.287,62
		Créditos :	11.602.287,62

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 2201001/2024
 FLS. 589
 RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.602.287,62
		Créditos :	11.602.287,62
31/08	853.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	138,60
31/08	854.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	140,80
31/08	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820	28.686,92
31/08	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821	9.253,00
31/08	931.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	49.497,27
Total Débitos			91.001,61
Total Créditos			91.001,61
Total do Mês =====> Débitos :			11.690.004,21
Créditos :			11.690.004,21

		A Transportar =====> Débitos :	11.690.004,21	Créditos :	11.690.004,21
--	--	--------------------------------	---------------	------------	---------------

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 590

RUB. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.690.004,21
		Créditos :	11.690.004,21
01/09	1039.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 082023	1.621,40
		Total Débitos	1.621,40
		Total Créditos	1.621,40
04/09	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634	2.754,30
		Total Débitos	2.754,30
		Total Créditos	2.754,30
05/09	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423	6.225,00
05/09	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424	1.550,00
05/09	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425	1.635,00
05/09	947.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427	3.458,07
05/09	948.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428	2.737,50
05/09	949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429	1.798,80
05/09	950.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431	3.207,85
05/09	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433	9.693,00
05/09	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635	2.402,25
05/09	1037.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082023	59,82
		A Transportar =====> Débitos :	11.727.147,20
		Créditos :	11.727.147,20

LIVRO DIÁRIO

TRIZIBELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 591

RUB. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.727.147,20 Créditos : 11.727.147,20	
05/09	1038.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2023	1.174,80
		Total Débitos	33.942,09
		Total Créditos	33.942,09
06/09	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475	4.528,29
06/09	954.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476	1.069,47
06/09	955.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164	4.332,60
06/09	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169	3.198,00
06/09	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 819	85.505,66
06/09	1029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
06/09	1041.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023	140,80
		Total Débitos	103.599,82
		Total Créditos	103.599,82
07/09	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672	18.777,50
07/09	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673	26.320,00
07/09	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674	18.439,00
		Total Débitos	63.536,50
		Total Créditos	63.536,50
11/09	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.898.458,32 Créditos : 11.898.458,32	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDE LA DO VALE

PROC. 220601/2024
FLS. 392
RUB. 7

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.898.458,32 Créditos : 11.898.458,32	
11/09	1030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	4.600,00
		Total Créditos	4.600,00
12/09	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639	632,50
12/09	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573	13.330,00
12/09	963.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	666,50
12/09	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 822	58.739,64
		Total Débitos	73.368,64
		Total Créditos	73.368,64
13/09	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 515854	698,00
13/09	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881	5.429,30
13/09	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584	7.317,36
13/09	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	3.638,88
13/09	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31586	1.503,01
		Total Débitos	18.586,55
		Total Créditos	18.586,55
14/09	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675	18.439,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.010.452,51 Créditos : 12.010.452,51	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

 PROC. 22.01001/2024
 FLS. 593
 RUB. F

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.010.452,51 Créditos : 12.010.452,51	
14/09	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1676	26.320,00
14/09	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677	18.777,50
14/09	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	65.136,50
		Total Créditos	65.136,50
18/09	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265	3.136,68
18/09	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 823	3.713,58
18/09	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 824	4.840,50
18/09	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
18/09	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.275,20
		Total Débitos	18.790,96
		Total Créditos	18.790,96
19/09	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658	1.290,00
19/09	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 57049	13.700,00
19/09	1034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	16.590,00
		Total Créditos	16.590,00
20/09	1035.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	49.497,27
		A Transportar =====> Débitos : 12.142.028,24 Créditos : 12.142.028,24	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 2201001/2024
 FLS. 594
 RUB. f

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.142.028,24
		Créditos :	12.142.028,24
20/09	1040.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023	223,98
		Total Débitos	49.721,25
		Total Créditos	49.721,25
21/09	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678	16.888,50
21/09	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1679	26.320,00
21/09	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680	18.439,00
21/09	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233199811	2.964,50
		Total Débitos	64.612,00
		Total Créditos	64.612,00
26/09	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 31774	18.865,00
26/09	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 825	11.775,95
26/09	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 826	10.022,35
26/09	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 827	11.551,76
26/09	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 828	19.025,15
26/09	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 829	10.212,21
26/09	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 830	15.985,70
		A Transportar =====> Débitos :	12.304.302,34
		Créditos :	12.304.302,34

LIVRO DIÁRIO					TRIZIDEIA DO VALE
J L SARAIVA LTDA					PROC. <u>2201001/2024</u>
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000					FLS. <u>595</u>
Lima Campos / MA					RUB. <u>f</u>
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85					0139
Inscrição Estadual: 12.540.781-5					
Local de Registro : Jucema					Data do Registro : 13/09/2017
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023					Nº do Registro : 21600141249
LIVRO : 0007					FOLHA: 87
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	12.304.302,34	Créditos :	12.304.302,34
26/09	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 831	18.171,52		
26/09	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 832	12.020,52		
26/09	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 834	10.660,90		
26/09	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 835	12.715,00		
26/09	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 836	5.537,45		
26/09	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 837	1.518,65		
26/09	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 838	6.320,03		
26/09	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 839	50.826,40		
26/09	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 840	7.909,62		
26/09	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 841	18.953,27		
			Total Débitos	242.071,48	
			Total Créditos	242.071,48	
27/09	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 516815	12.289,74		
27/09	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802	2.417,57		
27/09	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803	2.049,45		
		A Transportar =====> Débitos :	12.465.692,46	Créditos :	12.465.692,46

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 596

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

RUB. f

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.465.692,46
		Créditos :	12.465.692,46
27/09	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804	396,58
27/09	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805	444,98
27/09	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806	160,18
27/09	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807	7.386,00
27/09	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809	2.070,00
27/09	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813	261,60
27/09	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815	1.940,60
27/09	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818	2.887,50
27/09	991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534	4.332,60
27/09	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	6.300,00
		Total Débitos	42.936,80
		Total Créditos	42.936,80
28/09	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831	2.058,16
28/09	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842	1.384,62
		A Transportar =====> Débitos :	12.495.315,28
		Créditos :	12.495.315,28

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 597

RUB. 1

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.495.315,28
		Créditos :	12.495.315,28
28/09	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843	1.069,72
28/09	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844	1.274,78
28/09	997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845	260,91
28/09	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63	2.025,00
		Total Débitos	8.073,19
		Total Créditos	8.073,19
29/09	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843	58.739,64
29/09	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890	354,36
29/09	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842	80.020,55
29/09	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506891	1.196,40
29/09	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506892	13.475,00
		Total Débitos	153.785,95
		Total Créditos	153.785,95
30/09	937.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/09	938.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/09	939.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.656.431,46
		Créditos :	12.656.431,46

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC 20001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 598

Lima Campos / MA

RUB. /

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.656.431,46
		Créditos :	12.656.431,46
30/09	940.0000	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/09	941.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/09	942.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/09	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891	6.225,00
30/09	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31893	6.225,00
30/09	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897	3.610,60
30/09	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898	5.690,68
30/09	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899	646,20
30/09	1036.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	33.070,23
30/09	1042.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023	573,19
		Total Débitos	59.090,52
		Total Créditos	59.090,52
		Total do Mês =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16
		A Transportar =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2201001/2024
 FLS. 599
 RUB. f

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16
02/10	1049.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902	3.200,00
02/10	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 844	5.062,48
02/10	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 845	5.967,56
02/10	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 847	7.968,51
02/10	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 848	22.290,59
02/10	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 849	21.308,12
02/10	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 851	8.771,83
02/10	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 852	29.158,34
		Total Débitos	103.727,43
		Total Créditos	103.727,43
05/10	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	6.700,00
05/10	1110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023	1.280,82
05/10	1111.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023	1.174,80
		Total Débitos	9.155,62
		Total Créditos	9.155,62
06/10	1113.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023	105,60
		Total Débitos	105,60
		A Transportar =====> Débitos :	12.825.810,81
		Créditos :	12.825.810,81

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2021

0139

FLS. 600

RUB. f

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.825.810,81
		Créditos :	12.825.810,81
09/10	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7539574	Total Créditos 105,60 598,80
		Total Débitos	598,80
		Total Créditos	598,80
10/10	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 846	10.648,85
		Total Débitos	10.648,85
		Total Créditos	10.648,85
11/10	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897	2.400,00
		Total Débitos	2.400,00
		Total Créditos	2.400,00
14/10	1053.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/10	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143061	2.100,00
		Total Débitos	2.103,00
		Total Créditos	2.103,00
16/10	1097.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,00
		Total Débitos	698,00
		Total Créditos	698,00
18/10	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201	3.206,51
18/10	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202	231,89
18/10	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203	2.913,16
18/10	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204	1.105,16
		A Transportar =====> Débitos :	12.849.716,18
		Créditos :	12.849.716,18

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2021

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 601

RUB. F

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.849.716,18	Créditos : 12.849.716,18
18/10	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205	240,58
18/10	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207	45,90
18/10	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208	381,34
18/10	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209	41,05
18/10	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210	642,60
18/10	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211	780,48
18/10	1098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.288,00
		Total Débitos	15.876,67
		Total Créditos	15.876,67
19/10	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.700,00
		Total Débitos	13.700,00
		Total Créditos	13.700,00
20/10	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518440	2.843,50
20/10	1107.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	33.070,23
20/10	1109.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 09/2023	573,19
20/10	1112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023	184,38
		Total Débitos	36.671,30
		Total Créditos	36.671,30
		A Transportar =====> Débitos : 12.908.507,43	Créditos : 12.908.507,43

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 602

RUB. 1

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.908.507,43
		Créditos :	12.908.507,43
23/10	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	398,80
23/10	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.492,00
		Total Débitos	4.890,80
		Total Créditos	4.890,80
25/10	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518684	1.946,67
25/10	1067.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32279	11.604,00
25/10	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32281	2.994,00
25/10	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32282	3.178,00
25/10	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32287	13.250,00
		Total Débitos	32.972,67
		Total Créditos	32.972,67
27/10	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32311	3.196,00
27/10	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32312	747,78
27/10	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32313	1.449,45
27/10	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32314	3.972,20
27/10	1075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32334	5.035,72
		A Transportar =====> Débitos :	12.960.772,05
		Créditos :	12.960.772,05

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 22.01001/2024

FLS. 803

RUB. 7

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.960.772,05
		Créditos :	12.960.772,05
27/10	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335	6.885,00
27/10	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336	8.109,40
27/10	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337	1.314,40
27/10	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338	4.334,86
27/10	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339	5.003,00
27/10	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340	628,80
27/10	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341	98,45
		Total Débitos	40.775,06
		Total Créditos	40.775,06
30/10	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859	6.402,35
30/10	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341	19.234,74
30/10	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341	7.776,04
30/10	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.288,00
30/10	1103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	12.289,74
		Total Débitos	51.990,87
		Total Créditos	51.990,87
		A Transportar =====> Débitos :	13.039.136,83
		Créditos :	13.039.136,83

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 604

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.039.136,83
		Créditos :	13.039.136,83
31/10	1043.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/10	1044.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/10	1045.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/10	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/10	1047.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/10	1048.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/10	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613	7.753,00
31/10	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614	3.969,00
31/10	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615	1.129,60
31/10	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	398,80
31/10	1105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.492,00
31/10	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
31/10	1108.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	15.712,11
		Total Débitos	36.703,73
		A Transportar =====> Débitos :	13.075.840,56
		Créditos :	13.075.840,56

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDAPROC. 2201001/2024
FLS. 605
RUB. 7**0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.075.840,56
			Créditos : 13.075.840,56
			Total Créditos 36.703,73
		Total do Mês =====> Débitos :	13.075.840,56
			Créditos : 13.075.840,56

		A Transportar =====> Débitos :	13.075.840,56	Créditos :	13.075.840,56
--	--	--------------------------------	---------------	------------	---------------

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 22-01001/2024

FLS. 606

RUB. 1

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.075.840,56	Créditos : 13.075.840,56
04/11	1196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102023	1.280,82
04/11	1197.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102023	1.174,80
		Total Débitos	2.455,62
		Total Créditos	2.455,62
06/11	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 854	5.936,46
06/11	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 855	1.090,80
06/11	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 856	1.046,55
06/11	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 857	590,52
06/11	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 858	13.685,55
06/11	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 859	12.230,95
06/11	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 860	10.608,30
		Total Débitos	45.189,13
		Total Créditos	45.189,13
07/11	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.289,00
07/11	1199.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102023	105,60
		Total Débitos	6.394,60
		Total Créditos	6.394,60
		A Transportar =====> Débitos : 13.129.879,91	Créditos : 13.129.879,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA					TRIZIBELA DO VALE		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000					PROC. <u>2201001/2024</u>		
Lima Campos / MA					FLS. <u>607</u>		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85					RUB. <u>✓</u>		
Local de Registro : Jucema					Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023					Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
					LIVRO : 0007		FOLHA: 99
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor				
		De Transporte =====> Débitos :	13.129.879,91	Créditos :	13.129.879,91		
08/11	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501	2.617,17				
08/11	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502	244,54				
08/11	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503	856,46				
08/11	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506	5,66				
08/11	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507	3.624,78				
08/11	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509	493,55				
08/11	1120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00				
08/11	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 146639	5.400,00				
08/11	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 861	45.841,80				
08/11	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00				
			Total Débitos		59.787,96		
			Total Créditos		59.787,96		
10/11	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	398,80				
10/11	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.491,00				
10/11	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60				
		A Transportar =====> Débitos :	13.194.757,27	Créditos :	13.194.757,27		

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 100

TRIZIDEIA DO VALE

PROC 2206001/2024
FLS. 608
RUB. 7

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.194.757,27
		Créditos :	13.194.757,27
		Total Débitos	5.089,40
		Total Créditos	5.089,40
13/11	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 862	6.689,30
13/11	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 863	20.291,72
13/11	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 864	12.416,22
13/11	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 865	14.076,86
13/11	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 866	1.542,00
13/11	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 867	82.374,18
		Total Débitos	137.390,28
		Total Créditos	137.390,28
14/11	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	1.307,15
14/11	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 868	10.001,68
14/11	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 869	20.001,12
14/11	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 870	10.001,78
		Total Débitos	41.311,73
		Total Créditos	41.311,73
16/11	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 872	25.820,60
		A Transportar =====> Débitos :	13.399.279,88
		Créditos :	13.399.279,88

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 20100170 24

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 609

RUB. 7

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.399.279,88
		Créditos :	13.399.279,88
16/11	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 873	32.356,10
16/11	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 874	26.325,85
16/11	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00
		Total Débitos	85.203,55
		Total Créditos	85.203,55
20/11	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 875	19.144,60
20/11	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 876	15.427,87
20/11	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 877	21.079,43
20/11	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 878	14.769,48
20/11	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
20/11	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.843,50
20/11	1187.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	15.712,11
20/11	1198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	184,38
		Total Débitos	89.360,97
		Total Créditos	89.360,97
21/11	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,59
		Total Débitos	9.003,59
		Total Créditos	9.003,59
		A Transportar =====> Débitos :	13.557.027,39
		Créditos :	13.557.027,39

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 220601/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 610

RUB. 1

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.557.027,39
		Créditos :	13.557.027,39
22/11	1123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706	1.406,64
22/11	1124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719	3.645,33
22/11	1125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720	698,25
22/11	1126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721	1.778,20
22/11	1127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722	4.623,28
22/11	1128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723	191,04
22/11	1129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726	1.395,03
22/11	1130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727	79,35
22/11	1131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728	1.816,76
22/11	1132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729	1.249,00
22/11	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00
		Total Débitos	17.583,88
		Total Créditos	17.583,88
23/11	1133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733	301,93
23/11	1134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734	1.575,53
		A Transportar =====> Débitos :	13.576.488,73
		Créditos :	13.576.488,73

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 611

RUB. f

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.576.488,73
		Créditos :	13.576.488,73
23/11	1135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343	15.888,40
23/11	1136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343	7.778,04
		Total Débitos	25.543,90
		Total Créditos	25.543,90
24/11	1137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 32762	6.435,00
		Total Débitos	6.435,00
		Total Créditos	6.435,00
27/11	1138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 520640	2.480,50
27/11	1139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338	3.419,00
27/11	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.946,67
		Total Débitos	7.846,17
		Total Créditos	7.846,17
28/11	1140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819	6.435,00
28/11	1141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821	2.934,00
28/11	1142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824	7.335,00
28/11	1143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825	7.335,00
		Total Débitos	24.039,00
		Total Créditos	24.039,00
29/11	1144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849	8.685,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.647.160,34
		Créditos :	13.647.160,34

LIVRO DIÁRIO

FRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC: 2201001/2024

FLS. 612

0139

RUB. *js*

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.647.160,34
		Créditos :	13.647.160,34
29/11	1145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850	130,49
29/11	1146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851	188,22
29/11	1147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853	300,99
29/11	1148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854	1.492,72
29/11	1149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855	5.881,75
		Total Débitos	16.679,17
		Total Créditos	16.679,17
30/11	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879	1.542,00
30/11	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
30/11	1188.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	56.438,78
30/11	1189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/11	1190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/11	1191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/11	1192.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.717.735,11
		Créditos :	13.717.735,11

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 613

0139

RUB. f

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.717.735,11
		Créditos :	13.717.735,11
30/11	1193.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	145,20
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	
30/11	1194.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	105,60
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	
30/11	1195.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	660,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	
		Total Débitos	63.491,40
		Total Créditos	63.491,40
		Total do Mês =====> Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91

		A Transportar =====> Débitos :	13.718.645,91	Créditos :	13.718.645,91
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

FRIZIDEIA DO VALE

 PROC. 220001/2024
 FLS. 614
 RUB. 7

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.718.645,91 Créditos : 13.718.645,91	
01/12	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,59
		Total Débitos	9.003,59
		Total Créditos	9.003,59
05/12	1312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112023	1.280,82
05/12	1313.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023	1.174,00
		Total Débitos	2.454,82
		Total Créditos	2.454,82
06/12	1210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342	6.602,00
06/12	1211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572	1.852,20
		Total Débitos	8.454,20
		Total Créditos	8.454,20
07/12	1212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955	214,44
07/12	1213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956	2.199,86
07/12	1214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957	3.849,22
07/12	1215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958	72,17
07/12	1216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960	7.335,00
07/12	1217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961	2.890,50
		A Transportar =====> Débitos : 13.755.119,71 Créditos : 13.755.119,71	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 220601/2024

FLS. 615

0139

RUB. /

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.755.119,71
		Créditos :	13.755.119,71
07/12	1218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964	200,62
07/12	1219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965	7.059,06
07/12	1220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966	90,38
07/12	1221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967	380,80
07/12	1222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970	1.073,04
07/12	1223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971	219,39
07/12	1224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972	870,12
07/12	1225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973	2.871,46
07/12	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
07/12	1316.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023	105,60
		Total Débitos	31.232,66
		Total Créditos	31.232,66
09/12	1226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7776240	18.660,60
		Total Débitos	18.660,60
		Total Créditos	18.660,60
11/12	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 880	84.437,85
		A Transportar =====> Débitos :	13.872.889,63
		Créditos :	13.872.889,63

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO					TRIZIBELA DO VALE	
J L SARAIVA LTDA					PROC. 2201001/2024	0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000					FLS. 616	
Lima Campos / MA					RUB.	
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85					Inscrição Estadual: 12.540.781-5	
Local de Registro : Jucema					Data do Registro : 13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023					LIVRO : 0007	FOLHA: 108
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====> Débitos :	13.872.889,63	Créditos :	13.872.889,63	
11/12	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 881			398,85	
11/12	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 882			209,06	
11/12	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 883			64,38	
11/12	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 884			156,91	
11/12	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 885			44.486,50	
11/12	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.003,60	
		Total Débitos			138.757,15	
		Total Créditos			138.757,15	
12/12	1227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344			1.695,56	
12/12	1228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463			5.198,00	
		Total Débitos			6.893,56	
		Total Créditos			6.893,56	
13/12	1229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345			1.385,76	
13/12	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 889			184.450,00	
		Total Débitos			185.835,76	
		Total Créditos			185.835,76	
14/12	1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346			1.795,72	
14/12	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.801,00	
		A Transportar =====> Débitos :	14.123.534,97	Créditos :	14.123.534,97	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

 PROC. 2201091/2024
 FLS. 617
 RUB. 7

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.123.534,97
		Créditos :	14.123.534,97
		Total Débitos	3.596,72
		Total Créditos	3.596,72
15/12	1231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9	2.407,85
15/12	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 890	124.782,40
		Total Débitos	127.190,25
		Total Créditos	127.190,25
18/12	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 891	565,34
18/12	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 892	9.701,74
18/12	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 893	6.235,74
18/12	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.888,81
18/12	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.145,00
		Total Débitos	26.536,63
		Total Créditos	26.536,63
19/12	1232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150	996,80
19/12	1233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151	12.975,00
19/12	1234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153	1.992,60
19/12	1235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33154	4.990,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.298.216,25
		Créditos :	14.298.216,25

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

FLS. 618

0139

RUB. 1

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.298.216,25
		Créditos :	14.298.216,25
19/12	1236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156	5.385,00
19/12	1237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159	2.995,00
19/12	1238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160	3.775,50
19/12	1239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161	5.710,14
19/12	1240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162	1.119,00
19/12	1241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164	491,23
19/12	1242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165	113,70
19/12	1243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166	4.208,40
19/12	1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167	119,08
19/12	1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169	7.335,00
19/12	1246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66	649,00
19/12	1247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67	374,30
19/12	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 894	11.153,01
		A Transportar =====> Débitos :	14.341.644,61
		Créditos :	14.341.644,61

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201001/2024

J L SARAIVA LTDA

FLS. 618

0139

RUB. f

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.341.644,61
		Créditos :	14.341.644,61
19/12	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 895	6.180,54
19/12	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 896	17.615,23
19/12	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 897	6.298,18
		Total Débitos	94.476,71
		Total Créditos	94.476,71
20/12	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 898	2.035,83
20/12	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 899	7.521,70
20/12	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 900	26.051,72
20/12	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 901	12.535,86
20/12	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 902	6.053,53
20/12	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 903	11.650,94
20/12	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 904	11.387,86
20/12	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 925	10.421,39
20/12	1310.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	56.438,78
20/12	1314.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 11/2023	561,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.516.397,17
		Créditos :	14.516.397,17

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 620

Lima Campos / MA

RUB. _____

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.516.397,17 Créditos : 14.516.397,17	
20/12	1315.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112023	184,38
		Total Débitos	144.842,99
		Total Créditos	144.842,99
21/12	1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 905	6.207,59
		Total Débitos	6.207,59
		Total Créditos	6.207,59
24/12	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 934	11.650,94
		Total Débitos	11.650,94
		Total Créditos	11.650,94
26/12	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 930	26.051,72
26/12	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 932	44.486,50
26/12	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 933	12.535,86
26/12	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.888,81
26/12	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.145,00
		Total Débitos	93.107,89
		Total Créditos	93.107,89
27/12	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 912	124.782,40
27/12	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 913	17.615,23
27/12	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 914	11.650,94
		A Transportar =====> Débitos : 14.781.596,54 Créditos : 14.781.596,54	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

FLS. 621

Lima Campos / MA

RUB. 1

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.781.596,54
		Créditos :	14.781.596,54
27/12	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 910	184.450,00
27/12	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 906	4.790,03
27/12	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 907	2.524,88
27/12	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 908	4.348,20
27/12	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 909	361,74
		Total Débitos	350.523,42
		Total Créditos	350.523,42
28/12	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 349	14.729,00
28/12	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352	7.795,00
28/12	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 353	8.922,40
28/12	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 915	11.675,69
28/12	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 916	11.675,69
28/12	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 918	13.236,91
28/12	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 919	3.855,51
28/12	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 920	19.116,27
		A Transportar =====> Débitos :	15.069.077,86
		Créditos :	15.069.077,86

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA			TRIZIDELA DO VALE		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000			PROC. <u>2201001/2024</u>		
Lima Campos / MA			FLS. <u>622</u>		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85			RUB. <u>7</u>		
Local de Registro : Jucema			Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023			Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
			LIVRO : 0007		FOLHA: 114
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	15.069.077,86	Créditos :	15.069.077,86
28/12	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 921	9.478,99		
28/12	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 922	24.268,10		
28/12	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 923	3.202,13		
28/12	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 924	19.127,41		
28/12	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.480,50		
		Total Débitos	149.563,60		
		Total Créditos	149.563,60		
29/12	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333	7.485,00		
29/12	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334	5.490,00		
29/12	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 917	13.236,91		
		Total Débitos	26.211,91		
		Total Créditos	26.211,91		
30/12	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926	11.675,69		
30/12	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927	13.236,91		
		Total Débitos	24.912,60		
		Total Créditos	24.912,60		
31/12	1200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82		
		A Transportar =====> Débitos :	15.178.819,32	Créditos :	15.178.819,32

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO					TRIZIDEIA DO VALE	
J L SARAIVA LTDA					PROC. <u>2201001/2024</u>	0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000					FLS. <u>623</u>	
Lima Campos / MA					RUB. <u>7</u>	
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85					Inscrição Estadual: 12.540.781-5	
Local de Registro : Jucema					Data do Registro : 13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023					LIVRO : 0007	FOLHA: 115
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====> Débitos :	15.178.819,32	Créditos :	15.178.819,32	
31/12	1201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês			1.320,00	
31/12	1202.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00	
31/12	1203.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00	
31/12	1204.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20	
31/12	1205.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			105,60	
31/12	1206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial			52,80	
31/12	1207.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario			660,00	
31/12	1208.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes			1.320,00	
31/12	1209.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retenção de INSS no 13º salario			99,00	
31/12	1311.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023			35.385,60	
31/12	1320.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			2.354.442,31	
31/12	1321.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas			1.046.919,10	
31/12	1322.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			241.002,30	
		A Transportar =====> Débitos :	18.861.690,23	Créditos :	18.861.690,23	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDA

PROC. 2201001/2024
FLS. 624
RUB. _____

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.861.690,23
		Créditos :	18.861.690,23
31/12	1323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	114.223,64
31/12	1336.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.022.757,83
31/12	1337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	59.717,50
31/12	1338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.448,00
31/12	1339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.760,00
31/12	1340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.320,00
31/12	1341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.296,64
31/12	1342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.768,00
31/12	1343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.710,33
31/12	1344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	392.966,58
31/12	1345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47,00
31/12	1346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.434.301,87
31/12	1347.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	666,50
		A Transportar =====> Débitos :	24.922.674,12
		Créditos :	24.922.674,12

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDEIA DO VALE

J L SARAIVA LTDAPROC. 2201001/2024FLS. 625**0139**RUB.

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.922.674,12
			Créditos : 24.922.674,12
			Total Débitos 9.743.914,62
			Total Créditos 9.743.914,62
		Total do Mês =====> Débitos :	24.922.674,12
			Créditos : 24.922.674,12

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.836.124,70 D
DISPONIVEL	5.721.234,56 D
CAIXA	5.721.234,56 D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56 D
ESTOQUES	114.890,14 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14 D
TOTAL DO ATIVO =====>	5.836.124,70 D

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97 C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42 C
FORNECEDORES	28.605,42 C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62 C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02 C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	441,78 C
INSS A RECOLHER	283,38 C
FGTS A RECOLHER	105,60 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15 C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15 C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000		
LIMA CAMPOS / MA		
CNPJ : 28.634.060/0001-85	Inscrição Estadual : 12.540.781-5	
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 13/09/2017	Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Folha: 2
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO PERÍODO	2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVA LEGAL	197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS	3.121.740,30	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	5.836.124,70	C

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

R\$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J L SARAIVA LTDA		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000		
Lima Campos / MA		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85	Inscrição Estadual: 12.540.781-5	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 13/09/2017	Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 118
Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.963.040,33
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto		2.528.738,46
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.710,33	
SIMPLES	392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		2.099.421,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.099.421,91

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :034.149.993-58
 R.G. :29722092005-5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 121, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J L SARAIVA LTDA.

Lima Campos, 31/12/2023

JOAO LEITE SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 034.149.993-58

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285



ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/20 24
FLS. 630
RUB.

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:04 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



TRIZIBELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 631
RUB. 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403313190 em 08/03/2024, protocolo 240312945. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:05 SOB Nº 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313190. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 632
RUB. 

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha

Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA

Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ nº 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus N°22a, Zona Rural, Lima Campos/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 2024

JAILSON DE Assinado de forma
ALMEIDA digital por JAILSON
ROCHA:460 DE ALMEIDA
22546320 ROCHA:460225463
20
Dados: 2024.03.06
15:20:31 -03'00'

Data da consulta: 08/04/2024 17:20:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 28.634.060/0001-85

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: J L SARAIVA LTDA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 633
RUB. F

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2017

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/20 24
FLS. 634
RUB. 1

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/04/2024 as 15:05:54.
Válido até: 21/07/2024.
Código de Controle: 748110.

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



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 28.634.060/0001-85
Nome empresarial: J L SARAIVA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/09/2017
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 034.149.993-58

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 200.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.768,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
 pela ME/EPP

R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
 social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 28.634.060/0001-85 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 241.002,30
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 114.890,14
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 3.847.902,68
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 5.721.234,56
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 2.294.771,81
Aquisições no mercado interno	R\$ 2.294.771,81
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 2.294.771,81
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 19.503,43

Total de entradas interestaduais por UF

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 637
RUB. _____

UF	Valor
PA	R\$ 40.441,50

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 22/03/2024 14:57:46

Número do Recibo: 02.07.24082.0269386-3

Autenticação: 28147.63516.40414.60074



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

TRIZIDELO VALE
PROC. 2201601/2024
FLS. 638
RUB. _____

Exercício: 2024
Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial J L SARAIVA LTDA	CNPJ da Matriz 28.634.060/0001-85
Data da Abertura no CNPJ 13/09/2017	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 22/03/2024 14:57:46
Número do Recibo 02.07.24082.0269386-3
Autenticação 28147.63516.40414.60074

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201601/2024
FLS. 638
RUB. 7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS S/N CENTRO CEP: 65.728-000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

Nº 1/2024

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
5266-3	28.634.060/0001-85	13/09/2017
Nome/Razão Social		
J L SARAIVA LTDA		
Denominação Comercial		
DOCE SABOR		
Reg. JUCEMA/Conselho	Natureza Jurídica	Vinculação
	EMPRESÁRIO	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

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

Data de Início
13/09/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro		Número
PARADA DO BOM JESUS		22
Complemento	Quadra	Bairro
ANEXO A		ZONA RURAL
Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
13/09/2018	31/12/2024	9E7BA617AD9E69B39BD0C29335B79629

Informações Adicionais

LIMA CAMPOS-MA, 04/01/2024

Lísis Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 011/A/0004/2021

Francisco de Assis Pereira da Silva
Diretor Geral de Arreculação
Decreto nº 036 de 01/01/2021



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

04/01/2024 09:16:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Nº 003/23

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2023.

RAZÃO SOCIAL

J L SARAIVA EIRELI

CNPJ:28.634.060/0001-85

NOME DE FANTASIA

DOCE SABOR

ATIVIDADE AUTORIZADA

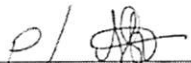
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZENS

ENDEREÇO

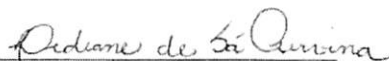
PARADA DO BOM JESUS, ANEXO A, 22, ZONA RURAL

RESP. TÉCNICO/RESP.LEGAL

Lima Campos, 30/11/2023


Diretor da Vigilância Sanitária

Robert Ferreira de Souza
Coordenador VISA Municipal
Lima Campos


Secretário(a) Municipal de Saúde

Lidiane de Sa Curvina
Secretaria Municipal de Saúde

ATENÇÃO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. Este alvará tem validade de 1 (um) ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Nº 057/23

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2023.

RAZÃO SOCIAL

J L SARAIVA LTDA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

NOME DE FANTASIA

MARCA = M.BENZ / 70 PLACA = NBH2025/MA TIPO = CARGA
CAMINHÃO COR = AZUL RENAVAL = 00904316955

ATIVIDADE AUTORIZADA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

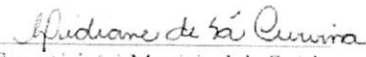
ENDEREÇO

PARADO DO BOM JESUS, ANEXO A, Nº 22, ZONA RURAL

RESP. TÉCNICO/RESP.LEGAL


Regina Maria B. de Carvalho
Coordenadora de Vigilância Sanitária
CNPJ: 08.000.000/0001-00
Diretor da Vigilância Sanitária

Lima Campos, 01/12/2023


Secretário(a) Municipal de Saúde
Lidiane de Sá Curvina
CNPJ: 08.000.000/0001-00
Secretaria Municipal de Saúde

ATENÇÃO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. Este alvará tem validade de 1 (um) ano.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura de São Jose dos Basílios , inscrita sob o nº CNPJ: 01.616.769/0001-00 situada na rua José de Sousa, s/n Centro, São Jose dos Basílios , atesta para os devidos fins que a empresa J L SARAIVA, inscrita sob o CNPJ: 28.634.060/0001-85, situada no Povoado Born Jesus, nº 22, Zona Rural, Lima Campos -MA, forneceu os produtos abaixo especificado, de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José dos Basílios, No ano de 2021 de Acordo com a Ata de registro de Preços Nº290701/2021

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	AÇÚCAR – EMBALAGEM DE 1 KG	UNID	2500
2	AÇÚCAR MASCADO – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
3	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE 200 ML	UNID	150
4	ALHO	UNID	450
5	ALIMENTO ACHOCOLATADO – EMBALAGEM DE 1 KG	UNID	500
6	AGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UNID	5000
7	AGUA MINERAL 500ML	UNID	3500
8	AMEIXA SECA – EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	UNID	450
9	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500 GRAMAS	UNID	750
10	ARROZ BRANCO – TIPO 1, EMBALAGEM DE 5 KG	UNID	3000
11	ARROZ TIPO 01 PARBORIZADO – EMBAL. DE 05 KG	UNID	1500
12	AVEIA EM FLOCOS – EMBALAGEM 170 GRAMAS	UNID	1000
13	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK – EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	CAIXA	1000
14	BISCOITO DOCE – EMBALAGEM 400 GRAMAS	CAIXA	750
15	CAFÉ SOLÚVEL FRASCO DE 100 GRAMAS	UNID	1500
16	CALDO DE GALINHA – CAIXA COM 12 CUBOS, 114 GRAMAS	UNID	450
17	CANELA EM PÓ, FRASCO DE 35 GRAMAS	UNID	150
18	CANJICA AMARELA – TIPO 1, EMBAL. DE 500 GRAMAS	UNID	450
19	CHOCOLATE GRANULADO – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	450
20	COCO RALADO - EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
21	COLORAU PACOTE – EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UNID	250
22	CREME DE LEITE – EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	UNID	250
23	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GRAMAS	UNID	250
24	EXTRATO DE TOMATE – 190 G	UNID	500
25	FARELO DE AVEIA – EMBALAGEM 170 GRAMAS	UNID	350
27	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	500
28	FEIJÃO CARIOCA EMBALAGEM DE 1KG	UNID	1500
29	FARINHA AMARELA 01 KG	UNID	500
30	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 200 GRAMAS	UNID	250
31	FRUTAS CRISTALIZADAS – EMBALAGEM DE 150 GRAMAS	UNID	250
32	GELATINA SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
33	GOIABADA INSPECIONADA – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
34	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM DE 395 GRAMAS	UNID	250
35	LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	UNID	5000
36	LEITE INTEGRAL UHT – EMBALAGEM DE 01 LITRO	UNID	2500

Sec. de Administração e Finanças
Saulo Rodrigues de Assis
CPF: 920.826.883 72
Portaria Nº 01/2021



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

37	MACARRÃO, TIPO SECA, COM OVOS – EMBAL. DE 01 KG	UNID	1500
38	MAIONESE EMBALADA INDUSTRIALIZADA DE 01 KG	UNID	350
39	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	1250
40	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UNID	450
41	MILHO VERDE LATA 200 GRAMAS	UNID	250
42	ÓLEO DE SOJA – EMBALAGEM DE 900 ML	UNID	1500
43	TAPIOCA – EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UNID	750
44	POLPA DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS – EMBALAGEM DE 01 KG	KG	7500
45	VINAGRE – 750 ML	UNID	500
46	CARNE MACIÇA	KG	2500
47	CARNE COM OSSO	KG	500
48	CARNE MOIDA	KG	500
49	FIGADO	KG	250
50	FRANGO	KG	5000
51	PEIXE	KG	1500
52	OVOS	CARTELA	1500
53	LINGUIÇA TOSCANA	KG	250
54	LINGUIÇA CALABRESA	KG	250
55	ABOBORA	KG	200
56	BANANA	DUZIAS	1000
57	BATATA	KG	500
58	BETERRABA	KG	500
59	CEBOLA	KG	1500
60	LARANJA	CENTOS	250
61	LIMÃO	KG	100
62	MELANCIA	KG	1500
63	REPOLHO	KG	500
64	TOMATE	KG	2500
65	CENOURA	KG	500
66	PIMENTÃO	KG	50
67	MAMÃO	KG	600
68	ACELGA	PÊS	250
69	ALFACE	PÊS	250
70	CHEIRO VERDE	MAÇO	2500
71	MELÃO	KG	350
72	PEPINO	KG	250

Atestamos ainda, que tais fenecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

OFÍCIO UNIC

ANTONIA CLÁudia SOUSA DE SIQUEIRA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Saulo Rodrigues de Assis

Poder Judiciário – TJMA

Secretário Municipal de Administração

Selo:

Órgão Gerenciador

RECFIR15696806GA4ETTS608XA91

Pela prefeitura

07/02/2022 10:35:56, At: 13.17.2, Parte(s):

SAULO RODRIGUES DE ASSIS, Rec

Firma: Semelhança

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15

FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte

em <https://selo.tjma.jus.br>

Sec. de Administração e Finanças
 Saulo Rodrigues de Assis
 CPF: 920.826.883 72
 Portaria Nº 01/2021





J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 644
RUB. _____

DECLARAÇÕES

Pregão eletrônico: 7/2024

Processo administrativo: 2201001/2024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58 Declara:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é ME, EPP ou MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Lima campos MA 22 de Abril de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO
LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.04.22 14:28:14 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS MA CEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 645
RUB. _____

DECLARAÇÃO

Pregão eletrônico: 7/2024

Processo administrativo: 2201001/2024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58 DECLARA, ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006

Lima campos, MA 22 de Abril de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.04.22 14:28:29 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA

CNPJ nº 28.634.060/0001-85

Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA

RG nº 029722092005-5

CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS /MA CEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 646
RUB. f

DECLARAÇÃO

Pregão eletrônico: 7/2024

Processo administrativo: 2201001/2024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58 DECLARA, sob as penas da lei que a nossa empresa encontra-se enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins das prerrogativas do art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimento estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a art. 49 da citada lei

Lima campos MA 22 de Abril de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO
LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.04.22 14:28:43 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS /MA CEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 647

RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA
NO CNPJ N ° 11.494.673/0001 - 61.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 22.01001/2024
FLS. 648
RUB.

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: 21/03/2024 09:59:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**
CNPJ: **11.494.673/0001-61**

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.



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/20 21
FLS. 649
RUB. _____

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **11.494.673/0001-61**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:53:21 do dia 21/03/2024 , com validade até o dia 20/04/2024.

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

Código de controle da certidão: iIH1WFzacDNuapVpVxdb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

SECRETARIA DAS SESSÕES
Diretoria de Gestão Processual
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 650
RUB. 1



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 5380/2024

TDB DISTRIBUIDORA

CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 19/04/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 19/02/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

92C8-6733-D92B-120D



INIDONEIDADE

Nº 6941/2024

TDB DISTRIBUIDORA

CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/05/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 01/03/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

5829-C18A-EF91-8A72



INIDONEIDADE

Nº 6942/2024

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/05/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 01/03/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

2F76-291C-58F2-710D



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 22.01.001/2024
FLS. 653
RUB. _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA UMBILINO, 12 - QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II - ITARARE
- 64.078-300 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 654
RUB. _____

ADITIVO Nº 01
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Beneditinos - PI, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 02/03/1983, empresário, RG: 2163730 SSP-PI e CPF 984.760.093-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Moura Araújo (LOT M EVANGELISTA), nº 4843, Bairro: Novo Horizonte, CEP: 64.079.225, Teresina – PI.

Único sócio da empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.494.673/0001-61, arquivada na Junta comercial do Estado do Piauí com NIRE: 22200759467, arquivado em 26/0/2010, estabelecida na Rua Umbilino, nº 12, Quadra: 268 ,Casa 12, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, CEP: 64078300, Teresina - PI , resolvem alterar o contrato social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado as atividades econômicas para:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Devido às alterações do contrato, e adaptando-se ao Novo Código Civil, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social como segue:

CONTRATO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.494.673/0001-61

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente sociedade gira sob a denominação social de **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, com nome Fantasia **TDB DISTRIBUIDORA** .

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede na Rua Umbilino, nº 12, Quadra: 268 ,Casa 12, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, CEP: 64078300, Teresina – PI.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto social, as seguintes atividades:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente: (toldos e similares);
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento);
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente: (limpeza de ruas);
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País, dividido em 500.000(quinhetas mil) quotas iguais, de valor unitário R\$ 1,00 (um real), nos termos do art. 997, III do CC, com a seguinte distribuição:

Sócio	%	QUOTAS	VALOR R\$
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	100%	500.000	R\$ 500.000,00
Totais:	100%	500.000	R\$500.000,00

CLÁUSULA QUINTA - De conformidade com o artigo 1.052, da Lei 10.406/02, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Sociedade é exercida pelos sócios, FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR que se incumbe de responder por todas as operações, financeiras e administrativas, com ou sem a presença de um dos sócios, assim representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização de um dos dois sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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. 1011, § 1º do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) 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.

Parágrafo Primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. Averbando a respectiva ata junto ao registro competente.

Parágrafo Segundo - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de um dos sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único- No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar

os outros sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos na forma negociada entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, os sócios remanescentes, de posse do valor de seus haveres, apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, efetuarão o pagamento na forma negociada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade se dissolverá nos termos da lei vigente (art. 1.033 do C.C.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Por decisão dos quotistas que representem a maioria do Capital Social, poderá ser determinada a exclusão por justa causa de sócios do quadro social, nos termos do artigo nº 1.085, da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos dois sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todos os casos omissos serão regulados pela Lei supra citada, ficando eleito o foro da cidade de Teresina- PI, para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de Contrato Social, procedendo-se o registro, nos termos do art. 1.150, do Código civil.

Teresina – PI, 02 de abril de 2024.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 657
RUB. f

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024 10:44 SOB N° 20240256395.
PROTOCOLO: 240256395 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404666798. CNPJ DA SEDE: 11494673000161.
NIRE: 22200759467. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

PIAUÍ

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2316183569

PROIBIDO PLASTIFICAR
2316183569

NOME
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

FOTO

DOC. IDENTIDADE / C.R.G. BRASILEIRAS
2163730 SSP-PI

C.F.R.
984.760.053-72

DATA NASCIMENTO
02/03/1983

PLACAÇÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS
BATISTA DA SILVA
RAIMUNDA VIRIIRA DA
SILVA

PERMISSÃO
A/B

ADIC.
A/B

CARTÃO
A/B

Nº REGISTRO
03285651979

VALIDADE
09/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
19/05/2004

RENOVAÇÕES

Assinatura do Portador

LOCAL
TERESINA, PI

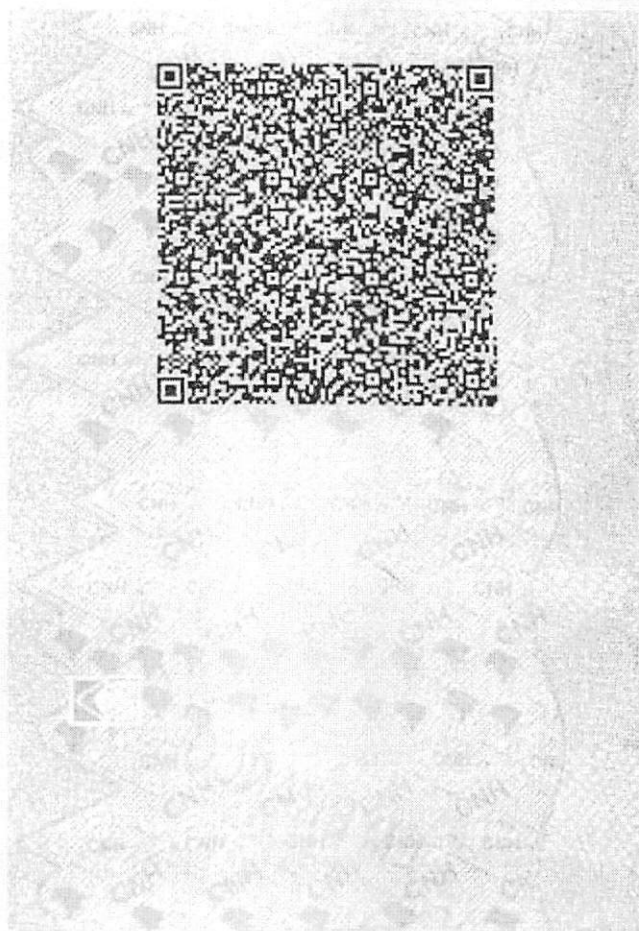
DATA DE EMISSÃO
14/03/2022

93999152016
P1321219374

ASSINATURA EXTENSÃO

PIAUÍ

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 22010012024
FLS. 628
RUB. 7



6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

AV. LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, 643 CRISTÓVÃO, N.º 2.320, TERESINA - PIAUÍ, TEL. (86) 3507-5429

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Teresina/PI, 21/03/2022 13:30:23.

SELO ACX61386 - BC2W CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA - PIAUÍ
Tribunal de Justiça do Piauí
Escritório Autorizado
Paulo Cavalanti Coutinho
Escritório Autorizado

22/02/2021

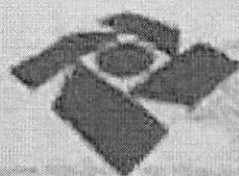
Comprovante de Inscrição ou de Situação Cadastral no CPF

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 659
RUB. 7

Nº do CPF:	984.760.093-72
Nome da Pessoa Física:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Data de Nascimento:	02/03/1983
Situação Cadastral:	REGULAR
Data da Inscrição:	25/05/2001
Código de Controle:	528B.45C7.A2DD.6678

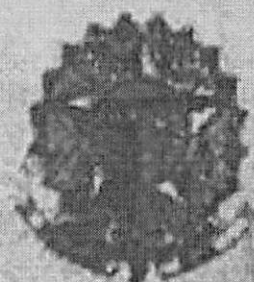
A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 660
RUB. _____



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

984.760.093-72

Nome

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR**

Nascimento

02/03/1983

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE

528B.45C7.A2DD.6678

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 14:07:49 do dia 25/07/2016 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

22/02/2021

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 661
RUB. F



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **984.760.093-72**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

Data de Nascimento: **02/03/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/05/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:29:50** do dia **22/02/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **482F.0B7F.1488.71D1**



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 22.01001/2021
FLS. 662
RUB. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.494.673/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TDB DISTRIBUIDORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TDB DISTRIBUIDORA	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 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO R UMBILINO	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II
--------------------------	--------------	--

CEP 64.078-300	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TDBTERESINA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8122-2019
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 663
RUB. 1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.494.673/0001-61
NOME EMPRESARIAL: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos 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: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 05/04/2024 às 13:56 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



FRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 664
RUB. F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 194727319

Nome Fantasia: TDB DISTRIBUIDORA

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

Município: Teresina

Endereço: RUA UMBILINO, ITARARE

CEP: 64078300

Local e data: Teresina, quinta, 04 de abril de 2024

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **GP1GOMVK**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



DESIMPLES



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 200.833-5

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
11.494.673/0001-61	22200759467	27/07/2010
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72
LOCALIZAÇÃO	Rua UMBILINO 12 QUADRA 268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II TERESINA 64078-300	

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

4744005	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMADAS DE AR

FRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201201/2024
FLS. 665
RUB.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 666
RUB. T

Emitido em: 05/04/2024

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 667
RUB. f



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TDB DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: PIC2402347374													
NIRE : 22200759467															
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada															
NIRE (Sede) 22200759467	CNPJ 11.494.673/0001-61	Data de Ato Constitutivo 26/01/2010	Início de Atividade 26/01/2010												
Endereço Completo Rua UMBILINO, Nº 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, ITARARE - Teresina/PI - CEP 64078-300															
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TOLDOS E SIMILARES) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS															
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado												
Dados do Sócio <table><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td>Participação no capital</td><td>Espécie de sócio</td><td>Administrador</td><td>Término do mandato</td></tr><tr><td>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR</td><td>984.760.093-72</td><td>R\$ 500.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr></table>		Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado		
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato										
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado										
Dados do Administrador <table><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td>Término do mandato</td></tr><tr><td>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR</td><td>984.760.093-72</td><td>Indeterminado</td></tr></table>		Nome	CPF	Término do mandato	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	Indeterminado								
Nome	CPF	Término do mandato													
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	Indeterminado													
Último Arquivamento <table><tr><td>Data</td><td>Número</td><td>Ato/eventos</td></tr><tr><td>04/04/2024</td><td>20240256395</td><td>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td></tr></table>		Data	Número	Ato/eventos	04/04/2024	20240256395	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS							
Data	Número	Ato/eventos													
04/04/2024	20240256395	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)													

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2024, às 13:50:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5P1D09DB.



PIC2402347374

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 668
RUB. 7



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA; CNPJ: 11.494.673/0001-61	Protocolo: PIC2402347419
Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2024, às 13:50:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pl.gov.br>, com o código X6EVGS1B.



PIC2402347419

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral





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

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 669
RUB. _____

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

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:27 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **95A3.E609.76E2.BFF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 670
RUB. /

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2403211149467300016102

RAZÃO SOCIAL	
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA UMBILINO 12 QUADRA268 CASA 12 CONJ	ITARARE
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64078300
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.494.673/0001-61	19.472.731-9
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/03/2024, ÀS 13:50:23
VÁLIDA ATÉ 20/05/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5838-2A5B-4B66-3470-19BC-D011-D7B1-767A



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 671
RUB. _____

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240211494673000161

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.472.731-9
CNPJ/CPF
11.494.673/0001-61
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/02/2024, ÀS 08:55:10

VÁLIDA ATÉ 29/05/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 77D3-9557-C5C9-2582-67F9-225D-0151-925B

Voltar

Imprimir

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 672
RUB. f



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030901582141333252

Informação obtida em 21/03/2024 14:20:21

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.372/24-23

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

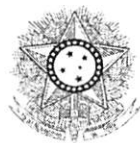
Emissão: Teresina-PI, às 12:03:49 h, do dia 20/03/2024.

Validade: 2024/06/18

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 19402485/2024

Expedição: 21/03/2024, às 10:07:25

Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

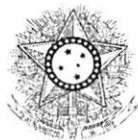
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 19402602/2024

Expedição: 21/03/2024, às 10:07:43

Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 676
RUB. f

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

INSCRIÇÃO: 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/03/2024, às 10:11:02, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: T26VFSMSC8

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 677
RUB. /

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/03/2024, às 10:10:17, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 7QRJ6PW9YN

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 678
RUB. 7

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3308914

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

ENDEREÇO: RUA UMBILINO, Nº 12, QUADRA 268, CEP 64 078-300

BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2024 às 08 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3308914. Código verificador: 56A41.F2C8E.B625F.4D6E1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201901/2024
FLS. 679
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3308913

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

ENDEREÇO: RUA UMBILINO, Nº 12, QUADRA 268, CEP 64 078-300

BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2024 às 08 h 57 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3308913. Código verificador: 13B72.983C7.D7AB0.2AB63



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 680
RUB. f

CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3308911

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11494673000161, **REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

ENDEREÇO: RUA UMBILINO, Nº 12, QUADRA 268, CEP 64 078-300

BAIRRO: ITARARÉ, **MUNICÍPIO:** TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
 - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3308911. Código verificador: D71B2.531A2.3116A.DEF84

- o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2024 às 08 h 57 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3308911. Código verificador: D71B2.531A2.3116A.DEF84

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.494.673/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TRIZIDELO DO VALE
 PROC 201001/2021
 FLS 682
 RUB 7

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.337.725,86	R\$ 1.607.044,53
Ativo Circulante		R\$ 1.059.410,09	R\$ 1.328.728,76
Disponibilidades		R\$ 519.714,85	R\$ 789.033,52
Numerários em Espécie		R\$ 508.564,85	R\$ 688.128,43
Caixa Geral		R\$ 508.564,85	R\$ 688.128,43
Caixa		R\$ 508.564,85	R\$ 688.128,43
Bancos		R\$ 11.150,00	R\$ 100.905,09
Contas Correntes		R\$ 11.150,00	R\$ 100.905,09
NUBANK		R\$ 11.150,00	R\$ 100.905,09
Clientes		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Clientes Nacionais		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Duplicatas a Receber		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Cientes Diversos		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Estoques		R\$ 373.841,93	R\$ 373.841,93
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 373.841,93	R\$ 373.841,93
Estoque de Mercadorias		R\$ 373.841,93	R\$ 373.841,93
Mercadorias Para Revenda		R\$ 373.841,93	R\$ 373.841,93
Ativo não Circulante		R\$ 278.315,77	R\$ 278.315,77
Imobilizado		R\$ 278.315,77	R\$ 278.315,77
Bens em Operação		R\$ 330.315,77	R\$ 330.315,77
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 330.315,77	R\$ 330.315,77
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 185.452,32	R\$ 185.452,32
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 144.863,45	R\$ 144.863,45
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (52.000,00)	R\$ (52.000,00)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (52.000,00)	R\$ (52.000,00)
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (52.000,00)	R\$ (52.000,00)
*** Passivo ***		R\$ 1.337.725,86	R\$ 1.607.044,53
Passivo Circulante		R\$ 112.332,50	R\$ 152.862,97
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 112.332,50	R\$ 152.862,97
Fornecedores		R\$ 63.302,63	R\$ 63.302,63
Fornecedores Nacionais		R\$ 63.302,63	R\$ 63.302,63
Fornecedores Diversos		R\$ 63.302,63	R\$ 63.302,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 49.029,87	R\$ 89.560,34
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 15.777,87	R\$ 15.777,87
INSS a Recolher		R\$ 14.579,03	R\$ 14.579,03
FGTS a Recolher		R\$ 1.198,84	R\$ 1.198,84
Obrigações Fiscais		R\$ 33.252,00	R\$ 73.782,47
Simplex a Recolher		R\$ 33.252,00	R\$ 73.782,47
Passivo não Circulante		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Fornecedores		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Fornecedores Nacionais		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Fornecedores Diversos		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Patrimônio Líquido		R\$ 1.185.676,20	R\$ 1.414.464,40
Capital Realizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Reservas		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Reservas		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Reserva Legal		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Reserva de Imp. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Outras Contas		R\$ 470.676,20	R\$ 699.464,40
Outras Contas		R\$ 470.676,20	R\$ 699.464,40
Lucros Acumulados		R\$ 470.676,20	R\$ 699.464,40
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 470.676,20	R\$ 699.464,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.43.1E.61.C9.49.73.39.EA.CE.BB.1C.AB.D7.0C.30.71.D9.98.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.494.673/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 765.375,11	R\$ 3.898.471,13
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 765.375,11	R\$ 3.898.471,13
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 765.375,11	R\$ 3.898.471,13
(-) Deduções da Receita		R\$ (75.989,81)	R\$ (233.908,27)
(-) Impostos Faturados		R\$ (75.989,81)	R\$ (233.908,27)
(-) Simples		R\$ (75.989,81)	R\$ (233.908,27)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (531.585,49)	R\$ (2.346.671,85)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (24.986,88)	R\$ (436.770,19)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (506.598,61)	R\$ (1.909.901,66)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (38.324,21)	R\$ (1.089.102,81)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (38.324,21)	R\$ (1.089.102,81)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 119.475,60	R\$ 228.788,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.43.1E.61.C9.49.73.39.EA.CE.BB.1C.AB.D7.0C.30.71.D9.98.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC 22010242021
 FLS 683
 RUB.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.494.673/0001-61
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
NIRE 22100959081
CNPJ 11.494.673/0001-61
Número de Ordem 7
Natureza do Livro Livro Diário
Município Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/01/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1721

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 7
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1721
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.43.1E.61.C9.49.73.39.EA.CE.BB.1C.AB.D7.0C.30.71.D9.98.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

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

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22100959081	CNPJ 11.494.673/0001-61
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.43.1E.61.C9.49.73.39.EA.CE.BB.1C.AB.D7.0C.30.71.D9.98.50	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333	504772706704563372 4	02/06/2021 a 02/06/2022	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11494673000161	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR:1149467300016	908323488697074130 6	31/01/2022 a 31/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

04.43.1E.61.C9.49.73.39.EA.CE.BB.1C.
AB.D7.0C.30.71.D9.98.50-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/03/2022 às 00:12:30

D8.19.36.7D.01.E3.7E.0C
9F.7E.F4.DF.47.87.A0.80

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.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2021 A 31/12/2021

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 07.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC+RLP/PC+PNC=1.607.044,53/192.580,13= 8,34$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC= 1.328.728,76/152.862,97= 8,69$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: $PC/AT=152.862,97/1.607.044,53= 0,095$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: $PC+PNC/AT= 192.580,13/1.607.044,53= 0,12$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL: $AT/PC+PNC=1.607.044,53/192.580,13= 8,34$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:054999823
33

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2022.03.18 12:19:47
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2021 A 31/12/2021

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 07.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC + RLP/PC + PNC = 1.607.044,53 / 192.580,13 = 8,34$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = 1.328.728,76 / 152.862,97 = 8,69$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: $PC + PNC/AT = 192.580,13 / 1.607.044,53 = 0,12$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA: 054999823
33

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA: 05499982333
Dados: 2022.03.17 00:04:31
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2021 A 31/12/2021

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 07.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC+RLP/PC+PNC=1.607.044,53/192.580,13= 8,34$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC= 1.328.728,76/152.862,97= 8,69$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: $AT/PC+PNC=1.607.044,53/192.580,13= 8,34$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2022.03.17 00:05:32
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 11.494.673/0001-61

NIRE: 22100959081

Endereço: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14,
ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL

1-Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em
caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano
calendário..... R\$ 789.033,52

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição,
acréscimos pelos movimentos no ano calendário..... R\$ 373.841,93

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição ,acréscido pelos movimentos no ano
calendário..... R\$ 278.315,77

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscido pelos
movimentos no ano calendário..... R\$ 89.560,34

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição
acréscimos dos movimentos no ano calendário..... R\$ 1.414.464,40

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS
BATISTA DA SILVA
JUNIOR:98476009372

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA
DA SILVA JUNIOR:98476009372
Dados: 2022.05.17 09:47:18 -03'00'

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2022.05.16 19:56:13
-03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
Titular

Paulo Henrique Carvalho Costa
Contador

CRC-PI 12.364-O

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.494.673/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2201001/2024
 FLS. 690
 RUB. 1

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.607.044,53	R\$ 2.181.570,47
Ativo Circulante		R\$ 1.328.728,76	R\$ 1.903.254,70
Disponibilidades		R\$ 789.033,52	R\$ 942.384,87
Numerários em Espécie		R\$ 688.128,43	R\$ 841.479,78
Caixa Geral		R\$ 688.128,43	R\$ 841.479,78
Caixa		R\$ 688.128,43	R\$ 841.479,78
Bancos		R\$ 100.905,09	R\$ 100.905,09
Contas Correntes		R\$ 100.905,09	R\$ 100.905,09
NUBANK		R\$ 100.905,09	R\$ 100.905,09
Clientes		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Clientes Nacionais		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Duplicatas a Receber		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Clientes Diversos		R\$ 165.853,31	R\$ 165.853,31
Estoques		R\$ 373.841,93	R\$ 795.016,52
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 373.841,93	R\$ 795.016,52
Estoque de Mercadorias		R\$ 373.841,93	R\$ 795.016,52
Mercadorias Para Revenda		R\$ 373.841,93	R\$ 795.016,52
Ativo não Circulante		R\$ 278.315,77	R\$ 278.315,77
Imobilizado		R\$ 278.315,77	R\$ 278.315,77
Bens em Operação		R\$ 330.315,77	R\$ 330.315,77
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 330.315,77	R\$ 330.315,77
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 185.452,32	R\$ 185.452,32
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 144.863,45	R\$ 144.863,45
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (52.000,00)	R\$ (52.000,00)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (52.000,00)	R\$ (52.000,00)
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (52.000,00)	R\$ (52.000,00)
*** Passivo ***		R\$ 1.607.044,53	R\$ 2.181.570,47
Passivo Circulante		R\$ 152.862,97	R\$ 199.685,70
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 152.862,97	R\$ 199.685,70
Fornecedores		R\$ 63.302,63	R\$ 63.302,63
Fornecedores Nacionais		R\$ 63.302,63	R\$ 63.302,63
Fornecedores Diversos		R\$ 63.302,63	R\$ 63.302,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 89.560,34	R\$ 136.383,07
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 15.777,87	R\$ 15.777,87
INSS a Recolher		R\$ 14.579,03	R\$ 14.579,03
FGTS a Recolher		R\$ 1.198,84	R\$ 1.198,84
Obrigações Fiscais		R\$ 73.782,47	R\$ 120.605,20
Simples a Recolher		R\$ 73.782,47	R\$ 120.605,20
Passivo não Circulante		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Fornecedores		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Fornecedores Nacionais		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Fornecedores Diversos		R\$ 39.717,16	R\$ 39.717,16
Patrimônio Líquido		R\$ 1.414.464,40	R\$ 1.942.167,61
Capital Realizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Reservas		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Reservas		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Reserva Legal		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Outras Contas		R\$ 699.464,40	R\$ 1.227.167,61
Outras Contas		R\$ 699.464,40	R\$ 1.227.167,61
Lucros Acumulados		R\$ 699.464,40	R\$ 1.227.167,61
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 699.464,40	R\$ 1.227.167,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.494.673/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 3.898.471,13	R\$ 4.146.563,25
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 3.898.471,13	R\$ 4.146.563,25
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 3.898.471,13	R\$ 4.146.563,25
(-) Deduções da Receita		R\$ (233.908,07)	R\$ (282.195,20)
(-) Impostos Faturados		R\$ (233.908,27)	R\$ (282.195,20)
(-) Simples		R\$ (233.908,27)	R\$ (282.195,20)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (2.346.671,85)	R\$ (2.514.000,00)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (436.770,19)	R\$ (24.000,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (1.909.901,66)	R\$ (2.490.000,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.089.102,81)	R\$ (822.664,84)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.089.102,81)	R\$ (822.664,84)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 228.788,20	R\$ 527.703,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2201001/2024
 FLS. 691
 RUB. 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.494.673/0001-61
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
NIRE 22100959081
CNPJ 11.494.673/0001-61
Número de Ordem 8
Natureza do Livro Livro Diário
Município Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/01/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6011

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6011
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 693
RUB. 1

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

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22100959081	CNPJ 11.494.673/0001-61
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333	504772816690951706 0	17/06/2022 a 17/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11494673000161	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161	908323598997088759 8	01/02/2023 a 01/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.
9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2023 às 17:59:51

31.C7.20.3B.A5.AF.C2.B8
CF.FB.05.FE.3F.21.51.2E

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME		
CNPJ:	11.494.673/0001-61	Nire:	22100959081
Scp:			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário		
Identificação do arquivo(hash):	7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-		

Consulta Realizada em: 26/03/2023 15:03:56

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 08.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: $PC/AT=199.685,70/2.181.570,47=0,091$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: $PC+PNC/AT=199.685,70/2.181.570,47=0,091$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: $AT/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31 12:13:09
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 08.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: $PC+PNC/AT=199.685,70/2.181.570,47=0,091$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31 12:13:50
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 692
RUB. f

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 08.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: $AT/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70=9,53$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31 12:14:39
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.494.673/0001-61
NIRE: 22100959081
Endereço: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14,
ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE BALANÇO
PATRIMONIAL**

1-Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em
caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano
calendário..... R\$ 942.384,87

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição,
acréscimos pelos movimentos no ano calendário..... R\$ 795.016,52

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição ,acréscido pelos movimentos no ano
calendário..... R\$ 278.315,77

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscido pelos
movimentos no ano calendário..... R\$ 136.383,07

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição
acréscimos dos movimentos no ano calendário..... R\$ 1.942.167,61

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS
BATISTA DA SILVA JUNIOR-
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA
DA SILVA JUNIOR-
ME:11494673000161
Dados: 2023.03.31 12:17:20 -03'00'

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:054999823
33

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31
12:16:40 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
Titular

Paulo Henrique Carvalho Costa
Contador

CRC-PI 12.364-O

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS INERENTES AOS TRIBUTOS

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, INSCRITO NO CPF: 984.760.093-72, ABAIXO ASSINADO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 11.494.673/0001-61, DECLARA QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEGUE ABAIXO AS SEGUINTE ALÍQUOTAS:

ALÍQUOTA ATUAL	5,40%
----------------	-------

CPP/INSS	CSLL	ICMS	IRPJ	COFINS	PIS	TOTAL
42,00%	3,50%	33,50%	5,50%	12,74%	2,76%	100,00%

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA
DA SILVA JUNIOR-
ME:11494673000161
Dados: 2023.03.15 11:31:54 -03'00'

TERESINA-PI, 15 DE MARÇO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF:984.760.093-72

SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO HENRIQUE
CARVALHO
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE CARVALHO
COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.15 11:28:16 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CPF: 054.999.823-33

CONTADOR

TRIZIDEIA DO VALE
PROC 2201001/2024
FLS. 700
RUB. f

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 701
RUB. /

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2024/00000837
Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA CPF: 054.999.823-33
CRC/UF n.º PI-012364/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 054.999.823-33 Controle : 6347.7602.8230.8857

Voltar

Imprimir

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 702
RUB. 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819353897031207

Informação obtida em 10/04/2024 08:41:56

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

FMS

Fundação Municipal
de Saúde



Prefeitura de

Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 703

RUB. _____

LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2407910981/2020

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2407910981	quinta, 04 de abril de 2024	sexta, 31 de dezembro de 2027

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	2008335

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papeleria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

ENDEREÇO

RUA UMBILINO, 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II ITARARE 64078300

TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE

OBSERVAÇÕES

- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

24XKLHQDED

FMSFundação Municipal
de SaúdeTRIZIDEIA DO VALE
PROC. 220.100.1/2023
FLS. 604
RUB. _____Prefeitura de
Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

DECLARAÇÃO DE VEÍCULO

Nº 037/2023

RAZÃO SOCIAL

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Nº DA SOLICITAÇÃO

045.200.155/2023

NOME FANTASIA

TDB DISTRIBUIDORA

LICENÇA SANITÁRIA Nº

THE-VISA-L-2407910981/2020

VALIDADE DA LICENÇA

31/12/2027

CNPJ

11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO, Nº 12 – QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II

BAIRRO: ITARARE

TERESINA - PI

CEP: 64.078-300

Declaramos para os devidos fins que a empresa possui o (s) veículo (s) abaixo, destinado
(s) exclusivamente para o TRANSPORTE DE ALIMENTOS:

MARCA/MODELO	RENAVAN	PLACA
VW/8.120 EURO3/CARGA CAMINHÃO	00335438733	NIV3337

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO VENCE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA

TERESINA, 09 DE ABRIL DE 2024

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Larisse Kelly Vitorino Melo Portela – mat.:46577

Gerente da Vigilância Sanitária

GEVISA – FMS / PMT

GEVISA / Rua Firmino Pires, 3225/3241 - São Pedro - CEP: 64019-354 - Teresina - PI

Fones: (86) 3215-9102/3215-9115 – Fax: (86) 3215-9101

E-mail: gevisa.fms@pmt.pi.gov.br



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 705
RUB. _____

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 984.760.093-72

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:20:08 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

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

Código de controle da certidão: 6Kt5IYgoI5aRYelgpRcM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 706
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com sede Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727-00, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pela Sra. Maria Sônia Silva Abreu, portadora do CPF nº 449.499.953-91, nomeada pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, estabelecida no Rua Umbilino 14- Quadra 268, nº 14, Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078-290, no Município de Teresina-PI, neste ato representada pelo Senhor Francisco das Chagas Batista da Silva Junior, portador da Cédula de Identidade nº 2.163.730 SSP/PI e CPF nº 984.760.093-72, forneceu gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de **2023**, de acordo com os TERMOS DE CONTRATOS Nº **1605002-2/2023**, **1809002-2/2023** e **0410001-2/2023** do Processo Administrativo nº **0912001/2022** e o PREGÃO ELETRONICO Nº **002/2023**.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 14 de dezembro de 2023.

MARIA SONIA SILVA Assinado de forma digital
por MARIA SONIA SILVA
ABREU:4494999539 ABREU:44949995391
1 Dados: 2023.12.14 16:06:52
-03'00'

Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 107
RUB. /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação, pessoa Jurídica de direito público, com sede na Av. Santana, S/N – Centro – Coelho Neto - MA inscrita no CNPJ sob nº 013.734.158/001-98, ATESTA, para os devidos fins, que a **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ: 11.494.673/0001-61, estabelecida na Rua Umbilino Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina, Estado do PI, celebrou/celebra com esta Secretaria o contrato para fornecimento de **Gêneros alimentícios**, conforme registrado no Pregão eletrônico nº 019/2021, Processo administrativo nº 092/2021.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Coelho Neto (MA), 29 de Julho de 2021.


Maria do Rosário de Fátima Nunes Leal
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
CNPJ 06.554.810/0001-76
Av. Presidente Vargas, S/N – Centro
CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí
Fone: (86) 3280 - 1549



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 708
RUB. 1

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**, inscrita no CNPJ: **11.494.673/0001-61**, situada na **Rua Umbelino, nº 14, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64078-300**, no município de **Teresina-PI**, prestou o serviço de fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, carnes, frios e pães, para atender necessidades da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e suas Secretarias. De acordo Pregão Eletrônico nº **013/2022**, e Ata de Registro de Preço nº **013/2022**.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados (a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro do Piauí (PI), 10 de janeiro de 2023.

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO
Assinado de forma digital por
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO
JUNIOR:82898260363
Dados: 2023.01.10 13:05:49 -03'00'

José Maria Ribeiro de Aquino Júnior
Prefeito do Municipal de São Pedro do Piauí/PMSP/PI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Cruz dos Milagres
ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES – ESTADO - PI, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, inscrito no CNPJ Nº 41.522.228/0001-29, atesta para os devidos fins que a Empresa: **TDB DISTRIBUIDORA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.494.673/0001-61, com sede na rua Umbilino, 14, Quadra 268, Nº 04/Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, Teresina – PI, CEP: 64.078-290, forneceu satisfatoriamente, Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar e Secretarias Municipais, referente ao contrato nº PE-014-2021, para este município.

Sendo que todos os fornecimentos, foram satisfatórios, com cumprimento de prazo de execução e que atenderam a todas as exigências do projeto inicial.

Santa Cruz dos Milagres - PI, 26 de maio de 2022

MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DOS
MILAGRES:4152222
8000129

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DOS
MILAGRES:41522228000129
Dados: 2022.05.26 15:32:51
-03'00'
Wilney Rodrigues de Moura
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ: 11.494.673/0001-61 *estabelecida na Rua UMBILINO 14, Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina-PI*, detém qualificação técnica para Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e material de Limpeza em Geral.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos com excelência, e dentro do prazo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tanque do Piauí (PI), 05 de Abril de 2021

Atenciosamente,



Natanael Sales de Sousa
Prefeito Municipal
(89) 3427-0090
(89) 98807-5100

Avenida Dom Edilberto, nº.760, Bairro Centro, TANQUE DO PIAUÍ
CNPJ Nº 01.612.616/0001-86

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164120604215355390350>



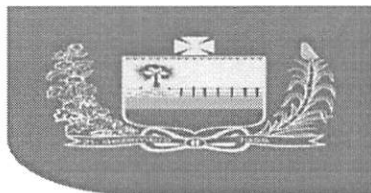
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164120604215355390350-1
Data: 06/04/2021 12:51:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI67451-KRB0;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DO PIAUÍ
Juntos Crescamos Mais

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 22-01001/2021
FLS. 711
RUB. 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, a aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**, inscrita no CNPJ nº **11.494.673/0001-61**, sediada na RUA UMBILINO 14, Nº. 04 – BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE II - CEP 64078-290, TERESINA-PI, forneceu e continua fornecendo Gêneros alimentícios destinados a atender a Secretaria municipal de Educação de Nazaré do Piauí, conforme contrato nº 041/2021

OBJETO DO FORNECIMENTO

Produto	Apresentação	Quant	Pr. Unitário
Arroz tipo 1	Pct 1 kg	9000	R\$ 4,53
Açúcar cristal, cor branca, pacotes de 01kg	Pct 1 Kg	2000	R\$ 3,40
Amido de milho, embalagem de 200g	200 g	5000	R\$ 2,78
Biscoito doce Tipo Maria	Pct 400 g	3000	R\$ 3,42
Biscoito salgado Tipo Cream Cracker	Pct 400 g	3000	R\$ 3,42
Bebida láctea sabores variados pacote contendo 1 LT	1 Lt	4000	R\$ 4,37
Flocos de milho verde farinha de milho	Pct 500 g	10000	R\$ 1,59
Flocos de arroz pré-cozido (tipo flocão) pacotes de 500g	Pct 500 g	7000	R\$ 2,31
Farinha de mandioca branca, pacotes de 01kg	Pct 1 kg	500	R\$ 5,17
Farinha láctea, lata ou pacote com 210g	Pct 210 g	1000	R\$ 3,66
Feijão carioca, pacotes de 01 kg	Pct 1 kg	3000	R\$ 6,11
Fécula mandioca em pacotes com 1kg	Pct 1 kg	100	R\$ 3,66
Frango congelado	1 Kg	5000	R\$ 9,69
Leite em po integral	200 g	9500	R\$ 5,91
Macarrao semolina	500 g	5000	R\$ 2,50
Margarina em potes de 250g	Pote 250 g	500	R\$ 3,11
Achocolatado em Pó	Pct 400 g	2000	R\$ 4,53
Carne bovina de segunda, moída, com no máximo 15% de gordura e conforme instrução normativa n 83, de 21 de novembro de 2003/ ministério da agricultura, pecuária e abastecimento	Pct 1 kg	2000	R\$ 21,12
Sardinha em conserva de óleo, lata em perfeitas condições (sem amassados ou abaulamentos). 125g	Lt 125 g	3500	R\$ 4,14
Polpa de Fruta (Manga, caju, acerola, cajá e maracujá)	Pct 1 kg	7000	R\$ 7,59
Ovos de galinha, branco, classe a, tipo 2 , conforme decreto nº 56585, de 20 de julho de 1965- ministério da agricultura, pecuária e abastecimento	Bandeja /30	3000	R\$ 13,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI

Praça 21 de Dezembro, 478 – Centro - Nazaré do Piauí – PI CNPJ: 06.554.141/0001-32

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164122102221317151907>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 164122102221317151907-1
Data: 21/02/2022 10:00:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN23528-KEOC;



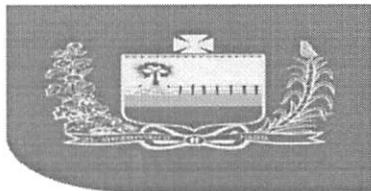
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 11:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 220/001/2024
FLS. 712
RUB. 1

Registramos ainda que o fornecedor acima referido apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data

ASSINATURAS

Nazaré do Piauí, 11 de dezembro de 2021.

Munique Angélica Lima Maia
CPF: 600.221.273-64
NUTRICIONISTA
CRN6: 12179

Munique Angélica Lima Maia
Nutricionista/Responsável Técnica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI
Praça 21 de Dezembro, 478 – Centro - Nazaré do Piauí – PI CNPJ: 06.554.141/0001-32

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR: 11494673000161
Data: 2022.02.21 08:18:38 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164122102221317151907>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 164122102221317151907-2
Data: 21/02/2022 10:00:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN23529-TBIA;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váliber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 11:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, (TDB DISTRIBUIDORA)** CNPJ Nº 11.494.73/0001-61, empresa estabelecida na cidade de TERESINA, Estado do PIAUI, sito a nº 14, Bairro ITARARÉ, inscrita no CNPJ nº 11.494.673/0001-61, forneceu/fornece **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.**

NOS SEGUINTE TERMOS:

Ata de registro de preços nº 057/2021
Contrato nº 238/2021
Processo nº 250/2021

Ata de registro de preço no 008/2022
Contrato no 066/2022/pmaap
Processo no 099/2022

COMO SEGUE ITENS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT.
1	AVEIA EM FLOCOS - aveia em flocos regulares, sem misturas, com sabor próprio, sem presença de umidade, nem sujidades. embalagem em caixa íntegra, com no mínimo 400g, por porção de 30g fornecer : 15% de proteína, 10% de fibra alimentar e 3% de ferro, com as devidas informações do produto a exemplo data de validade, valor nutricional e outras exigidas pela vigilância sanitária, fechado a vácuo. com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	APTI	5800
2	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO - PCT 400G EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. O produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradáveis. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em mínimo de 12 meses.	UND	POTY	19800
3	BISCOITO TIPO MAIZENA OU MARIA - PCT 400G consistência crocante, livre de umidade, sem corantes artificiais, acondicionado em embalagem plastica atóxica, com dupla proteção, com prazo de validade de no mínimos 12meses a partir da data da entrega.	UND	POTY	18600
4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE - PCT 400G consistência crocante, livre de umidade, sem corantes artificiais, em embalagem plastica atóxica, com dupla proteção, com prazo de validade de no mínimos 12 meses a partir da data da entrega.	UND	3 DE MAIO	16780
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PCT 400G EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco de polietileno metálico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Ingredientes: leite em pó integral. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	ITALAC	26000
6	ARROZ TIPO 1 - PCT 1 KG embalagem primaria. Saco plástico atóxico, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características do produto: arroz de 1ª qualidade com suas características organolépticas preservadas, que esteja de acordo a legislação vigente, isento de mofo, odores e substâncias estranhas. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	KG	PAINHO	33900
7	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG embalagem primaria embalagem flexível em plástico atóxico, unidade de fornecimento de 1 e 2 quilos, contendo a identificação do produto, marca o fabricante, data de fabricação, peso líquido e data e validade expressa de forma visível. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: composto de sacarose de cana-de-açúcar, não contendo glúten, de primeira qualidade. Sem sujidade, umidade, bolo e coloração escura. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e com validade mínima de 12 meses.	KG	OLHO D'ÁGUA	19000
8	COLORÍFICO - com coloração adequada; sem adição de corantes e aditivos químicos; não deve estar embolorado; livre de umidade; isento de matéria terrosa. Acondicionado em saco plástico atóxico, com informações sobre fabricação e validade do produto. Pacote de 100 gramas, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	MARATÁ	3500
9	FOLHA DE LOURO - Embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação do produto com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	KITANO	400

10	MACARRÃO ESPAGUETE C/ SEMOLA - PCT 500G embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	SABOROSO	13500
11	MARGARINA - POTE 250G com óleo interesterificado, com sal 65% de lipídeos embalagem primaria: embalagem plástica, peso 250g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	DELINE	20000
12	PURÉ DE TOMATE - Obtido da polpa do tomate natural, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes, contendo açúcar. Com aspecto de massa homogeneizada, isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor característico. Com apresentação de 520g, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	DAJUDA	8000
13	VINAGRE A ALCOOL - Embalagem plástica tipo pet de 500ml, com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	REGINA	7500
14	ÓLEO DE SOJA - 900ML embalagem primaria: Garrafa PET com conteúdo liquido de 900ml, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data validade expressa de forma visível. Ingredientes: óleo de soja, antioxidante de ácido cítrico, não contém glúten. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	CONCORDIA	7600
15	FLOCÃO DE MILHO - PACOTE 500G embalagem primaria saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	LOURO	22000
16	FLOCÃO DE ARROZ - PACOTE 500G embalagem primaria: saco de polietileno, peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: farinha de arroz flocada, isenta de parasitas e sujidades. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	LOURO	20000
17	COMINHO - com coloração adequada; sem adição de corantes e aditivos químicos; não deve estar embolorado; livre de umidade; isento de matéria terrosa. Acondicionado em saco plástico atóxico, com informações sobre fabricação e validade do produto. Pacote de 100 gramas, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	KITANO	3000
18	SAL IODADO - PACOTE 1 KG embalagem primaria: saco, plastico, intacta, peso liquido de 01 quilo, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data de validade expressa de forma visível. Características do produto: po fino homogeneo, com cheiro e sabor proprios. Características adicionais: produto proprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação vigente prazo de validade minima de 12 meses.	KG	VENEZA	2100
19	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Embalagem de abre facil em de 125g, com embalagem integra, carboidratos 1,2 g, proteínas 12g, gorduras totais 3,5 g e sodio 164 mg sem vestigio de ferrugem, amassaduras e abaulamento, com prazo de validade de no minimo 24 meses.	UND	PALMEIRA	13000
20	SARDINHA AO ÓLEO - Embalagem de 125g, com embalagem integra, carboidratos 1,2 g, proteínas 12g, gorduras totais 3,5 g e sodio 164 mg sem vestigio de ferrugem, amassaduras e abaulamento, com prazo de validade de no minimo 24 meses.	UND	PALMEIRA	13000
21	MACARRÃO PARAFUSO - PACOTE 500G embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	URBANO	16000
22	FEIJÃO PRETO - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Novo, tipo 1 constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados. Nome e endereço do fabricante e a data da fabricação e validade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	KG	LOURO	3000
23	FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Graos novos, inteiros e integros, apresentados em saco de material resistente transparente e atoxico de 1kg.	KG	LOURO	13000
24	FEIJÃO BRANCO - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Graos novos, inteiros e integros, apresentados em saco de material resistente transparente e atoxico de 1kg.	KG	LOURO	3000
25	Milho Verde - Em conserva com 200g - em lata de 30 gramas com validade minima de 1 ano. Isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	QUERO	2900
26	ERVILHA - Em conserva com 200g - em lata de 30 gramas com validade minima de 1 ano. Isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	QUERO	2800
27	ORÉGANO - Em folhas, acondicionado em pacote de 10g, validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses, contada a partir da data da entrega. O produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou legislação vigente do Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo, peso liquido, nome e CNPJ do fabricante e data ou prazo de validade, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	KITANO	2000

28	Macarrão para sopa - Massa de Letrinhas, com sêmola enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural. Deve apresentar-se solto após o cozimento indicado na embalagem: boa digestibilidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 gramas	UND	URBANO	500
29	FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 A 10 ANOS - Contendo : Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína de soro de leite, óleo de girassol, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, fosfato de sódio, lecitina de soja, carbonato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico, podendo ser adicionado de DERIVADOS DE SOJA E LEITE.	LATA	NESTLE	100
30	ADOÇANTE DIETÉTICO - Adoçante Dietético Líquido 100 ML Os produtos devem ser reconhecidos pela ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético) e podem ser consumidos por diabéticos. Cada 4 gotas equivalem ao dulcor de uma colher de chá de açúcar. INGREDIENTES Água; Edulcorantes Artificiais: Ciclamato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Sacarina Sódica e Sucralose; Conservadores: Benzoato de Sódio e Metilparabeno; Acidulante: Ácido Cítrico. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	FINN	750
31	MILHO BRANCO MINGAU - Tipo de grãos de Milho, Tipo 1, Tipo de embalagem Pacote de 500g. Informações nutricionais: Porção de 50g (1/2 xícaras de chá) Quantidade por porção - Valor energético: 173kcal=733kj - Carboidratos:37g - Proteínas:3,6g - Gorduras totais: 1g - Gorduras saturadas: 0g - Gorduras trans: 0g - Gordura monoinsaturadas 0 - Gorduras poli-insaturadas 0,7g - Colesterol 0 - Fibra alimentar:1,1g - Sódio:0. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	YOKI	10000
32	MILHO DE PIPOCA - Embalado em pacote 500g. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	DONA CLARA	2800
33	BISCOITO DE POVILHO - Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, sal, condimento preparado, ovo e corante natural. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega. Embalagem: Pacote de 100g.	UND	VITAPAN	2000
34	COCO RALADO - Pacote 100g, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	SOCOCO	800
35	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - PCT 400G. Produto sem Proteína do Leite de Vaca. Feito especialmente para o público APLV (Alérgicos a proteína do leite de Vaca). FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE SOJA, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PÍROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, FERMENTO BIOLÓGICO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	MARILAN	500
36	BISCOITO TIPO DOCE DO TIPO MARIA SEM LACTOSE - PCT 400G. Produto sem Proteína do Leite de Vaca. Feito especialmente para o público APLV (Alérgicos a proteína do leite de Vaca). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada de palma zero trans, açúcar invertido, sal, emulsificante: lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônia, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	MARILAN	500
37	Fécula de tapioca - Natural. Embalagem com 1kg. No rótulo deve constar a denominação do produto de acordo com sua designação ou classificação. As farinhas trarão o nome, seguida do nome vegetal comum de origem. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução (ões) vigente(s) da ANVISA.	KG	PANTANAL	2000
38	CAFÉ - tipo torrado, apresentação pó, tipo embalagem de 250g com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	SABOR DA ROÇA	8000
39	CACAU 100% - Cacau em Pó Cacau solúvel, com 100% cacau embalagem com 500g. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	APTI	11600
40	MARGARINA SEM LACTOSE - POTE 250G com óleo interesterificado, com sal 60% de lipídeos embalagem primária: embalagem plástica, peso 250g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	QUALY	400
41	LEITE SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE - 400G EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco de polietileno metálico, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	NESTLE	200
42	FARINHA DE TRIGO - Pacotes de 1kg, sem adição de fermento, isenta de umidade sujidades, contendo lote, validade e período de fabricação, conforme exigências técnicas sanitárias. Om data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega	KG	PRIMOR	1800

43	PÃO FRANCES - unidade contendo 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no sim ou sif. Feito no dia da entrega/ validade mínima de 5 dias a contar da entrega.	UND	VITAPAN	40000
44	PÃO DOCE - unidade contendo 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no sim ou sif. Feito no dia da entrega/ validade mínima de 5 dias a contar da entrega.	KG	VITAPAN	1000
45	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor goiaba.	KG	FRUTAPI	3000
46	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cajú CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cajú	KG	FRUTAPI	3000
47	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJA - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cajá	KG	FRUTAPI	3000
48	POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor abacaxi	KG	FRUTAPI	3000
49	POLPA DE FRUTAS SABOR CUPUAÇU - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cupuaçu	KG	FRUTAPI	3000
50	CARNE MOIDA - De 1ª qualidade. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Produto natural com características organolépticas conservadas: aroma, sabor, textura, aparência, isenta de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Carne bovina moída de 1ª qualidade. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FORTBOI	20000
51	CARNE BOVINA - Corte coxão mole ou patinho, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FRIGOTIL	2000
52	FRANGO CONGELADO - Embalagem plástica flexível resistente, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FRANGO FORTE	22000
53	FRANGO CONGELADO TIPO PEITO SEM OSSO - Embalagem plástica flexível resistente, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FRANGO FORTE	10000
54	SALSICHA Congelada - Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com adição de água no máximo de 10%, com no mínimo 120 dias de validade. A empresa licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra do produto em embalagem inicial original no ato da sessão do referido certame	KG	SADILAR	3500
55	Proteína de soja texturizada - A proteína texturizada de soja (PTS) é o grão de soja que, após limpo e selecionado é seguido de quebra para separar a casca da polpa. Essa polpa é transformada em farelo desengordurado de soja, que depois de moído e texturizado origina-se o flocos. Obtida a partir da produção do óleo de soja, durante esse processo tem-se como resultado um produto com maior valores nutricionais, tais como fibras, ferro, cálcio e ômega 3. Escura, contendo em porção de 50g do produto mínimo de 7g de fibra alimentar e máximo de 60mg de sódio. Embalagem plástica de 500g.	UND	CAMIL	2000
56	Ovo de granja - tamanho médio/ grande, com certificado de vigilância sanitária, de 1ª qualidade, devendo apresentar cor branca ou marrom, embalado em bandeja ou cartela apropriada de plástico ou papelão com 30 unidades.	CAR TELA	AVINE	1500
57	CEBOLA IN NATURA - De cabeça amarela, com características organolépticas próprias conservadas, de primeira qualidade, lisa, com polpa íntacta e limpa, coloração tamanhos uniformes típicos de variedades, sem brotos, rachaduras ou brotos na casca. Não apresentando arditos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade. Embalagem: Acondicionado em sacos tipo rede. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	INNATURA	5807
58	TOMATE IN NATURA - Tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	KG	INNATURA	6000
59	BATATA IN NATURA - íntacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico. Não apresentando arditos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	INNATURA	3552
60	ALHO IN NATURA - íntacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando arditos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade.	KG	SÃO VICENTE	1700
61	BETERRABA IN NATURA - íntacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando	KG	INNATURA	2000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

TRIZIDELA DO VALE
PROC 2201001/2024
FLS. 717
RUB. 1



	ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade. que comprometam sua aparência ou qualidade.			
62	CHUCHU IN NATURA - intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade.	KG	INNATURA	2300
63	Repolho IN NATURA - Íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	INNATURA	2500
64	MELÃO IN NATURA - amarelo tipo 6 de 1ª qualidade - semi maduro, consistência firme, casca íntegra. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	INNATURA	3000
65	LARANJA IN NATURA - 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	INNATURA	3000

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Alto Alegre do Pindaré – MA,

04 de Outubro de 2022

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA

Secretário Municipal de Educação esporte e lazer

Responsável Legal da CONTRATANTE

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 718
RUB. /

DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

Processo 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024



A Empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, com sede na Cidade de Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, DECLARA:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é **ME, EPP ou MEI** e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Teresina (PI) 19 de abril de 2024
TDB DISTRIBUIDORA
LTDA:1149467300016
1
Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA:11494673000161
Dados: 2024.04.19 16:19:30 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDELA DO VALE
PROC 2201001/2024
FLS. 719
RUB. /

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

Processo 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024



Pelo presente instrumento, a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, com sede na Cidade de Teresina-PI, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

☒ (X) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

☐ () Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

Teresina (PI) 18 de abril de 2024

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2024.04.19 16:19:54 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 720
RUB 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

PROPOSTA DE PREÇOS

**EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA
NO CNPJ N ° 11.494.673/0001 - 61.**

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 721
RUB. 1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA
Processo 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: Rua Umbilino 12 - Quadra 268 - nº 04 - Galpão 03/04

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-300

01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 0344

Conta n.º: 75845-3

Banco: ITAU

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	MARCA/FAB	UNID.	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
4	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado	800	COCACOLA/COCACOLA	Unidade	R\$ 6,19	R\$ 4.952,00
5	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado	1.800	COCACOLA/COCACOLA	Unidade	R\$ 6,49	R\$ 11.682,00
6	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado	2.500	COCACOLA/COCACOLA	Unidade	R\$ 4,29	R\$ 10.725,00

VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO R\$ 27.359,00
(Vinte e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais).

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, declaramos expressamente que:

- 01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
- 02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
- 03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
- 05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETOS.
- 06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- 07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
- 08 - O preço registrado permanecerá fixo e irrevogável pelo período mínimo de 12 (doze) meses.
- 09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- 10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de TRIZIDELA DO VALE - MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
- 11 - Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
- 12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual o superior a 12 (doze) meses. Desde que conservada de maneira adequada de acordo com que a legislação vigente determina.
- 13 - Declaramos que todos os produtos ofertados por nossa empresa são de Procedência e origem NACIONAL.
- 14 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.
- 15 - Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 16 - Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas entregas das propostas.

Teresina (PI) 17 de abril de 2024.

Rua UMBILINO 12 - Quadra 268 - nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 - Teresina - PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
0161

Assinado de forma digital
por TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2024.04.19
16:18:44 -03'00'



TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 722
RUB. f

Atenciosamente

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA:114946730001
61

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA:11494673000161
Dados: 2024.04.19 16:19:01 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI

Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 723

RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: J L SARAIVA LTDA, INSCRITA NO
CNPJ N ° 28.634.060/0001 – 85.



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 724
RUB. _____

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

À
Pregoeira do Município de Trizidela do Vale (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 7/2024

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: DOCE SABOR		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL	CEP: 65728-000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃO LEITE SARAIVA		
RG: 029722092005- 5 EMISSOR: GESP- MA	CPF: 034.149.993-58	
ENDEREÇO: ESTRADA LAGOSALVADOR	CEP: 65728000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98833-9787		EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 5733-9	C/C: 7741-0

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando a contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da administração pública municipal de Trizidela do Vale (MA), conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Data: 2024.04.22 14:22:31 -03'00'

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 75
RUB. f



JL SARAIVA LTDA CNPJ 28.634.060/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.	UND	INDAIA	48.000	R\$ 0,44	Quarenta e Quatro Centavos De Real	R\$ 21.120,00	Vinte e Um Mil, Cento e Vinte Reais
2	Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.	UND	ANA ROSA	18.000	R\$ 1,59	Um Real e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 28.620,00	Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Vinte Reais
3	Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros	GALÃO	ANA ROSA	1.200	R\$ 14,59	Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 17.508,00	Dezessete Mil, Quinhentos e Oito Reais
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			R\$ 67.248,00	Seventeen e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 126
RUB. 1

Nossa proposta tem preço total de R\$67.248,00 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais)

A empresa J L SARAIVA declara que:

1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias
2. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Em conformidade com edital
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em conformidade com edital
4. Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Lima Campos MA 22 De Abril de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.04.22 14:23:02 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representantelegal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 727
RUB

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA).

A Pregoeira e membros da equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, apresenta o resultado do julgamento das propostas da licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, que teve como objeto a contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA).

Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pelo Pregão Eletrônico foi do tipo menor preço, obtivemos assim a seguinte classificação:

EMPRESA 1: J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, com sede na Parada do Bom Jesus, Nº 22, Anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos – MA, representada por seu representante legal o Sr. João Leite Saraiva, CONTATOS: Email: empresajlsaraiva@gmail.com / (99) 98533-9787.

1º Colocada nos itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATMAT	QTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1	Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.	INDAIÁ	445484	48.000	Unidade	0,44	21.120,00
2	Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.	ANA ROSA	445484	18.000	Unidade	1,59	28.620,00
3	Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros.	ANA ROSA	445484	1.200	Galão	14,59	17.508,00
VALOR TOTAL GERAL							67.248,00

EMPRESA 2: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, Nº 12, Quadra: 268, Bairro Conjunto Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 – 300, Teresina – PI, representada por seu representante legal o Sr. Francisco

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

das Chagas Batista da Silva Junior. CONTATOS: Email: tdbteresina@gmail.com / (86) 99999 – 6436.

1º Colocada nos itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CATMAT	QTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
4	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado	Coca cola	305351	800	Unidade	6,19	4.952,00
5	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado	Coca cola	305351	1.800	Unidade	6,49	11.682,00
6	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado	Coca cola	305351	2.500	Unidade	4,29	10.725,00
VALOR TOTAL GERAL							27.359,00

Em assim sendo, proclamamos as proponentes **acima** como vencedoras e que seja expedido o respectivo ato adjudicatório.

Trizidela do Vale (MA), 06 de maio de 2024.


Francilene Nunes França de Santana
Pregoeira
Portaria 21/2023-GP



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 729

RUB. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO AVISO DE CLASSIFICAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024**

Atendendo a Lei nº 14.133/21, e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “AVISO DE CLASSIFICAÇÃO” na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 06 de maio de 2024.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 730
RUB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, as Atas da Sessão Pública, do presente certame.

ATAS DA SESSÃO

1. ATA DE PROPOSTA
2. ATA FINAL
3. VENCEDORES DO PROCESSO
4. RANKING DO PROCESSO
5. RELATÓRIO DE PROPOSTA COMERCIAL
DEFINITIVA

ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 7/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração da reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:45:13	Água mineral natural acondicionada em co	INDAIÁ	48.000	R\$0,89	R\$ 42.720,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:32:58	Água mineral natural	INGÃ	48.000	R\$0,88	R\$ 42.240,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	INAJA	INAJA	48.000	R\$0,86	R\$ 41.280,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	MAR DOCE	MAR DOCE	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:54:13	Água mineral natural acondicionada em co	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	48.000	R\$1,20	R\$ 57.600,00	Sim	Não

0002 - Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:45:56	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	18.000	R\$2,54	R\$ 45.720,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:33:30	Água mineral natural	SANTA JOANA	18.000	R\$2,53	R\$ 45.540,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	INAJA	INAJA	18.000	R\$2,42	R\$ 43.560,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não



DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	MAR DOCE	MAR DOCE	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:54:36	Água mineral natural em embalagem plásti	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	18.000	R\$2,00	R\$ 36.000,00	Sim	Não

0003 - Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:46:30	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	1.200	R\$30,98	R\$ 37.176,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:34:09	Galão de água mineral natural	ANA ROSA	1.200	R\$30,97	R\$ 37.164,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	1.200	R\$29,44	R\$ 35.328,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	LENCOIS MARANHENSE	LENCOIS MARANHENSE	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:54:57	Galão de água mineral natural acondicion	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	1.200	R\$15,00	R\$ 18.000,00	Sim	Não

0004 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:47:17	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	800	R\$6,99	R\$ 5.592,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:35:46	Refrigerante	KUAT	800	R\$6,98	R\$ 5.584,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	SUKITA	SUKITA	800	R\$6,65	R\$ 5.320,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SCHIN	SCHIN	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SCHIN	SCHIN	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	PSIU	PSIU	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	SCHIN	SCHIN	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:55:27	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	800	R\$12,00	R\$ 9.600,00	Sim	Não

0005 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:47:50	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	1.800	R\$12,89	R\$ 23.202,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:36:20	Refrigerante, água gasosa/xarope	KUAT	1.800	R\$12,88	R\$ 23.184,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	SUKITA	SUKITA	1.800	R\$12,26	R\$ 22.068,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SCHIN	SCHIN	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não



DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SCHIN	SCHIN	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	PSIU	PSIU	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	SCHIN	SCHIN	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:56:18	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabore	COCACOLA/COCACOLA		R\$6,99	R\$ 12.582,00	Sim	Não

0006 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:48:14	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabore	GUARANA ANTARCTICA	2.500	R\$4,99	R\$ 12.475,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:36:50	Refrigerante, água gasosa/xarope	COCA COLA	2.500	R\$4,98	R\$ 12.450,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	SUKITA	SUKITA	2.500	R\$4,75	R\$ 11.875,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SCHIN	SCHIN	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SCHIN	SCHIN	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	PSIU	PSIU	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	SCHIN	SCHIN	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:56:40	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabore	COCACOLA/COCACOLA		R\$6,00	R\$ 15.000,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	60 dias
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	60 dias
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	120 dias
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	60 dias
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	60 dias
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	60 dias
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	60 dias
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	60 dias

Fornecedores divulgados.

Francilene Nunes Franca de Santana
Pregoeiro

Antônio da Silva Amorim
Apoio



ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 7/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/04/2024 22:17	03/04/2024 14:00	12/04/2024 14:00	17/04/2024 14:00	17/04/2024 14:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
11/04/2024 - 09:31:29	Esclarecimento	11/04/2024 - 09:31:29
Dúvida: Boa noite membros da CPL de Trizidela do Vale - MA		
Com relação ao Benefício Regional/Local, gostaria de esclarecer se empresas de cidades vizinhas estão autorizadas a participar deste processo licitatório. Observo que em licitações semelhantes ao fornecimento de Bebidas/Água Mineral, tal exigência foi estipulada, porém, devido à ausência de licitantes habilitados, houve a abertura de exceção para empresas das cidades vizinhas. Gostaria de confirmar se essa possibilidade está mantida para este certame. Agradeço antecipadamente pela atenção.		
Resposta: Quanto a participação de empresas localizadas nas cidades vizinhas, sim pode participar deste processo licitatório.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DE 200ML.	0,90	48.000	UN	Homologado
0002	ÁGUA MINERAL NATURAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 500ML.	2,55	18.000	UN	Homologado
0003	GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM 20 LITROS.	30,99	1.200	GAL	Homologado
0004	REFRIGERANTE, ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABORES VARIADOS, EM EMBALAGEM PETI DESCARTÁVEL DE 1L. SABOR: VARIADO	7,00	800	UN	Homologado
0005	REFRIGERANTE, ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABORES VARIADOS, EM EMBALAGEM PETI DESCARTÁVEL DE 2L. SABOR: VARIADO	12,90	1.800	UN	Homologado
0006	REFRIGERANTE, ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABORES VARIADOS, LATA DE 350ML. SABOR: VARIADO	5,00	2.500	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/04/2024 - 22:16	1. EDITAL PE 7_2024.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/04/2024 - 15:34:11	Negociação aberta para o processo 7/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 15:34:12	Negociação aberta para o processo 7/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 16:04:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 17:34:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 17:34:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 16:11:47	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/04/2024 - 16:12:47	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 16:20:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 14:06:18	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 15:29:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 16:11:12	Envio de Propostas Readequadas 7/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor J. L. SARAIVA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:00.
22/04/2024 - 16:35:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 16:36:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 16:36:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 16:37:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 16:38:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 16:38:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.	J. L. SARAIVA EIRELI	Água mineral natural acondicionada em co	INDAIA	0,44	48.000	21.120,00
0002	Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.	J. L. SARAIVA EIRELI	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	1,59	18.000	28.620,00
0003	Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros.	J. L. SARAIVA EIRELI	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	14,59	1.200	17.508,00
0004	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Refrigerante, água gasosa/xarope, saboro	COCACOLA/COCACOLA	6,19	800	4.952,00
0005	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Refrigerante, água gasosa/xarope, saboro	COCACOLA/COCACOLA	6,49	1.800	11.682,00
0006	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Refrigerante, água gasosa/xarope, saboro	COCACOLA/COCACOLA	4,29	2.500	10.725,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.



Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:45:13	Água mineral natural acondicionada em co	INDAÍÁ	48.000	R\$0,89	R\$ 42.720,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:32:58	Água mineral natural	INGÁ	48.000	R\$0,88	R\$ 42.240,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	INAJA	INAJA	48.000	R\$0,86	R\$ 41.280,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	MAR DOCE	MAR DOCE	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	48.000	R\$0,90	R\$ 43.200,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:54:13	Água mineral natural acondicionada em co	REGINA-AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	48.000	R\$1,20	R\$ 57.600,00	Sim	Não

0002 - Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:45:56	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	18.000	R\$2,54	R\$ 45.720,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:33:30	Água mineral natural	SANTA JOANA	18.000	R\$2,53	R\$ 45.540,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	INAJA	INAJA	18.000	R\$2,42	R\$ 43.560,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	MAR DOCE	MAR DOCE	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	18.000	R\$2,55	R\$ 45.900,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:54:36	Água mineral natural em embalagem plásti	REGINA-AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	18.000	R\$2,00	R\$ 36.000,00	Sim	Não

0003 - Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	05/04/2024 - 11:46:30	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	1.200	R\$30,98	R\$ 37.176,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	11/04/2024 - 09:34:09	Galão de água mineral natural	ANA ROSA	1.200	R\$30,97	R\$ 37.164,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	17/04/2024 - 07:35:17	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	1.200	R\$29,44	R\$ 35.328,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	17/04/2024 - 08:30:21	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	17/04/2024 - 08:36:54	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não



C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001- 85	17/04/2024 - 08:42:33	LENCOIS MARANHENSE	LENCOIS MARANHENSE	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001- 39	17/04/2024 - 08:48:36	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	1.200	R\$30,99	R\$ 37.188,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001- 61	17/04/2024 - 10:54:57	Galão de água mineral natural acondicion	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	1.200	R\$15,00	R\$ 18.000,00	Sim	Não

0004 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001- 85	05/04/2024 - 11:47:17	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	800	R\$6,99	R\$ 5.592,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001- 75	11/04/2024 - 09:35:46	Refrigerante	KUAT	800	R\$6,98	R\$ 5.584,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001- 81	17/04/2024 - 07:35:17	SUKITA	SUKITA	800	R\$6,65	R\$ 5.320,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001- 67	17/04/2024 - 08:30:21	SCHIN	SCHIN	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001- 28	17/04/2024 - 08:36:54	SCHIN	SCHIN	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001- 85	17/04/2024 - 08:42:33	PSIU	PSIU	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001- 39	17/04/2024 - 08:48:36	SCHIN	SCHIN	800	R\$7,00	R\$ 5.600,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001- 61	17/04/2024 - 10:55:27	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	800	R\$12,00	R\$ 9.600,00	Sim	Não

0005 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001- 85	05/04/2024 - 11:47:50	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	1.800	R\$12,89	R\$ 23.202,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001- 75	11/04/2024 - 09:36:20	Refrigerante, água gasosa/xarope	KUAT	1.800	R\$12,88	R\$ 23.184,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001- 81	17/04/2024 - 07:35:17	SUKITA	SUKITA	1.800	R\$12,26	R\$ 22.068,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001- 67	17/04/2024 - 08:30:21	SCHIN	SCHIN	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001- 28	17/04/2024 - 08:36:54	SCHIN	SCHIN	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001- 85	17/04/2024 - 08:42:33	PSIU	PSIU	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001- 39	17/04/2024 - 08:48:36	SCHIN	SCHIN	1.800	R\$12,90	R\$ 23.220,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001- 61	17/04/2024 - 10:56:18	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	1.800	R\$6,99	R\$ 12.582,00	Sim	Não

0006 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001- 85	05/04/2024 - 11:48:14	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	2.500	R\$4,99	R\$ 12.475,00	Sim	Não
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001- 75	11/04/2024 - 09:36:50	Refrigerante, água gasosa/xarope	COCA COLA	2.500	R\$4,98	R\$ 12.450,00	Sim	Não
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001- 81	17/04/2024 - 07:35:17	SUKITA	SUKITA	2.500	R\$4,75	R\$ 11.875,00	Sim	Não
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001- 67	17/04/2024 - 08:30:21	SCHIN	SCHIN	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001- 28	17/04/2024 - 08:36:54	SCHIN	SCHIN	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não



C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	17/04/2024 - 08:42:33	PSIU	PSIU	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	17/04/2024 - 08:48:36	SCHIN	SCHIN	2.500	R\$5,00	R\$ 12.500,00	Sim	Não
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	17/04/2024 - 10:56:40	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	2.500	R\$6,00	R\$ 15.000,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	60 dias
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	60 dias
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	120 dias
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	60 dias
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	60 dias
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	60 dias
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	60 dias
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	60 dias

Lances Enviados

0001 - Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2024 - 11:45:13	0,89 (proposta)	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
11/04/2024 - 09:32:58	0,88 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 07:35:17	0,86 (proposta)	03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:30:21	0,90 (proposta)	04.272.216/0001-67 - J DO E SANTO MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:36:54	0,90 (proposta)	17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:42:33	0,90 (proposta)	38.056.561/0001-85 - C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:48:36	0,90 (proposta)	48.539.026/0001-39 - A T MOURA OLIVEIRA	Válido
17/04/2024 - 10:54:13	1,20 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:22:41	0,86	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:24:48	0,75	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:27:45	0,75	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:30:20	0,65	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:31:03	0,74	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:31:44	0,65	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:32:16	0,55	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:32:59	0,55	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:32:59	0,64	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:34:04	0,45	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:34:55	0,54	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:35:02	0,45	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:36:19	0,35	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:36:57	0,44	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido



0002 - Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2024 - 11:45:56	2,54 (proposta)	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
11/04/2024 - 09:33:30	2,53 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 07:35:17	2,42 (proposta)	03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:30:21	2,55 (proposta)	04.272.216/0001-67 - J DO E SANTO MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:36:54	2,55 (proposta)	17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:42:33	2,55 (proposta)	38.056.561/0001-85 - C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:48:36	2,55 (proposta)	48.539.026/0001-39 - A T MOURA OLIVEIRA	Válido
17/04/2024 - 10:54:36	2,00 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:24:59	1,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:27:51	1,90	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:30:24	1,80	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:31:12	1,89	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:31:38	1,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:32:21	1,70	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:33:12	1,70	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:33:13	1,79	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:34:10	1,60	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:35:06	1,69	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:35:08	1,60	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:36:23	1,50	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:37:07	1,59	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido

0003 - Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2024 - 11:46:30	30,98 (proposta)	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
11/04/2024 - 09:34:09	30,97 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 07:35:17	29,44 (proposta)	03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:30:21	30,99 (proposta)	04.272.216/0001-67 - J DO E SANTO MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:36:54	30,99 (proposta)	17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:42:33	30,99 (proposta)	38.056.561/0001-85 - C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:48:36	30,99 (proposta)	48.539.026/0001-39 - A T MOURA OLIVEIRA	Válido
17/04/2024 - 10:54:57	15,00 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:25:05	14,90	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:27:56	14,90	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:30:29	14,80	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:31:17	14,89	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido



17/04/2024 - 14:31:33	14,80	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:32:25	14,70	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:33:17	14,79	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:33:19	14,70	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:34:15	14,60	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:35:13	14,60	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:35:18	14,69	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:36:35	14,50	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:37:36	14,59	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido

0004 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2024 - 11:47:17	6,99 (proposta)	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
11/04/2024 - 09:35:46	6,98 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 07:35:17	6,65 (proposta)	03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:30:21	7,00 (proposta)	04.272.216/0001-67 - J DO E SANTO MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:36:54	7,00 (proposta)	17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:42:33	7,00 (proposta)	38.056.561/0001-85 - C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:48:36	7,00 (proposta)	48.539.026/0001-39 - A T MOURA OLIVEIRA	Válido
17/04/2024 - 10:55:27	12,00 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:22:46	6,65	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:25:13	6,55	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:28:02	6,55	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:30:34	6,45	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:31:26	6,45	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:31:26	6,54	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:32:34	6,35	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:33:25	6,35	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:33:27	6,44	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:34:23	6,25	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:35:18	6,25	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:35:31	6,34	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:56:14	6,23	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 15:00:47	6,19	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0005 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2024 - 11:47:50	12,89 (proposta)	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
11/04/2024 - 09:36:20	12,83 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21



17/04/2024 - 07:35:17	12,26 (proposta)	03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:30:21	12,90 (proposta)	04.272.216/0001-67 - J DO E SANTO MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:36:54	12,90 (proposta)	17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:42:33	12,90 (proposta)	38.056.561/0001-85 - C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:48:36	12,90 (proposta)	48.539.026/0001-39 - A T MOURA OLIVEIRA	Válido
17/04/2024 - 10:56:18	6,99 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:25:19	6,88	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:28:09	6,88	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:30:39	6,78	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:31:14	6,78	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:31:36	6,87	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:32:41	6,68	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:33:31	6,68	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:33:35	6,77	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:34:36	6,58	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:35:23	6,58	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:35:44	6,67	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:56:26	6,56	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 15:00:59	6,49	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0006 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2024 - 11:48:14	4,99 (proposta)	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
11/04/2024 - 09:36:50	4,98 (proposta)	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 07:35:17	4,75 (proposta)	03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:30:21	5,00 (proposta)	04.272.216/0001-67 - J DO E SANTO MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:36:54	5,00 (proposta)	17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:42:33	5,00 (proposta)	38.056.561/0001-85 - C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 08:48:36	5,00 (proposta)	48.539.026/0001-39 - A T MOURA OLIVEIRA	Válido
17/04/2024 - 10:56:40	6,00 (proposta)	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:22:54	4,75	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:25:32	4,65	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:28:14	4,65	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:30:48	4,55	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:31:20	4,55	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:31:53	4,64	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:32:47	4,45	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:33:36	4,45	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



17/04/2024 - 14:34:41	4,35	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 14:35:32	4,35	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
17/04/2024 - 14:35:54	4,44	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	Válido
17/04/2024 - 14:56:34	4,33	42.034.494/0001-75 - M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados 22/04/2024 14:05:21
17/04/2024 - 15:01:12	4,29	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	19/04/2024 - 16:20:40	11.494.673/0001-61 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA	DOC'S REF. TV.pdf
0001	22/04/2024 - 15:29:17	28.634.060/0001-85 - J L SARAIVA EIRELI	DOC'S J.L. TV BEBIDAS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/04/2024 - 14:05:21	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	Abrangendo todo o processo

A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/04/2024 - 17:16	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
17/04/2024 - 14:18:22	Sistema	O processo esta em fase de análise das propostas
17/04/2024 - 14:19:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2024 - 14:19:14	Sistema	No modo de disputa aberto 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.
17/04/2024 - 14:19:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/04/2024 - 14:19:46	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 7/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA. Antes de iniciar a fase competitiva (lance), peço a atenção de todos para alguns breves avisos.
17/04/2024 - 14:20:01	Pregoeiro	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
17/04/2024 - 14:20:14	Pregoeiro	Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO.
17/04/2024 - 14:20:27	Pregoeiro	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
17/04/2024 - 14:20:39	Pregoeiro	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta
17/04/2024 - 14:20:54	Pregoeiro	Nos termos do disposto na legislação, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar proibido de licitar e contratar pelo prazo de 2 (dois) anos razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria.
17/04/2024 - 14:21:06	Pregoeiro	Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá sofrer penalidade administrativa, incluindo proibição de licitar e contratar.
17/04/2024 - 14:21:19	Pregoeiro	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo sistema de compras públicas e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
17/04/2024 - 14:21:36	Pregoeiro	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
17/04/2024 - 14:21:54	Pregoeiro	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Portal de Compras Públicas, deve-se entrar em contato com o referido Portal.



17/04/2024 - 14:22:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 14:22:05	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 14:22:05	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 14:22:05	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 14:22:05	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 14:22:05	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 14:37:32	Sistema	O item 0004 foi encerrado em situação de empate.
17/04/2024 - 14:37:44	Sistema	O item 0005 foi encerrado em situação de empate.
17/04/2024 - 14:37:56	Sistema	O item 0006 foi encerrado em situação de empate.
17/04/2024 - 14:38:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/04/2024 - 14:39:08	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
17/04/2024 - 14:39:38	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
17/04/2024 - 14:54:31	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 15:05.
17/04/2024 - 14:54:31	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 6,25 para o item 0004 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/04/2024 às 15:05.
17/04/2024 - 14:54:51	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 15:05.
17/04/2024 - 14:54:51	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 6,58 para o item 0005 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/04/2024 às 15:05.
17/04/2024 - 14:55:04	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 15:05.
17/04/2024 - 14:55:04	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 4,35 para o item 0006 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/04/2024 às 15:05.
17/04/2024 - 15:05:03	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
17/04/2024 - 15:05:03	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
17/04/2024 - 15:05:03	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M A R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 0,35.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	O item 0002 teve como arrematante M A R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,50.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	O item 0003 teve como arrematante M A R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 14,50.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	O item 0004 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com lance de R\$ 6,19.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	O item 0005 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com lance de R\$ 6,49.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	O item 0006 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com lance de R\$ 4,29.
17/04/2024 - 15:34:11	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
17/04/2024 - 15:34:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:35.
17/04/2024 - 15:35:31	F. M A R DISTRIBUIDORA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro,(a) essa é a nossa melhor oferta para os itens.
17/04/2024 - 15:49:12	F. FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA	Negociação Item 0004: BOA TARDE, Ja estamos em nosso menor valor para os itens vencidos por nossa empresa
17/04/2024 - 16:04:36	Sistema	O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0004.
17/04/2024 - 17:34:07	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/04/2024 - 17:34:09	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
17/04/2024 - 17:41:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:51.
17/04/2024 - 17:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:52.
17/04/2024 - 17:42:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:52.
17/04/2024 - 17:42:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:52.
17/04/2024 - 17:42:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:52.
17/04/2024 - 17:42:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:52.
17/04/2024 - 17:42:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 17:52.
17/04/2024 - 17:43:49	Pregoeiro	Senhores Fornecedores, em decorrência do fim do expediente continuaremos dia 18/04/2024 às 14:00 hs.
18/04/2024 - 14:00:31	Pregoeiro	Senhores fornecedores, retornaremos dia 19/04/2024, 16:00 horas
19/04/2024 - 16:11:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 16:11:47	Sistema	Motivo: Apresentar documentos de habilitação conforme edital
19/04/2024 - 16:12:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 16:12:47	Sistema	Motivo: Apresentar documentos de habilitação, conforme edital
19/04/2024 - 16:20:40	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
19/04/2024 - 17:27:30	Pregoeiro	Senhores Fornecedores, em decorrência do fim do expediente continuaremos dia 22/04/2024 às 14:00 hs
22/04/2024 - 14:04:36	Pregoeiro	Boa tarde Senhores

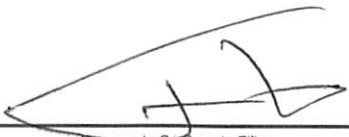


22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado no processo.
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	Motivo: A empresa deixou de apresentar os documentos de habilitação solicitados
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J L SARAIVA EIRELI com lance de R\$ 0,44.
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante J L SARAIVA EIRELI com lance de R\$ 1,59.
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O fornecedor M A R DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
22/04/2024 - 14:05:21	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante J L SARAIVA EIRELI com lance de R\$ 14,59.
22/04/2024 - 14:06:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 22/04/2024.
22/04/2024 - 14:06:18	Sistema	Motivo: Apresentar proposta adequada e documentos de habilitação, conforme solicitado no edital, para todos os itens em que logrou êxito
22/04/2024 - 15:29:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2024 - 16:11:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor J L SARAIVA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:00.
22/04/2024 - 16:35:51	Sistema	O fornecedor J L SARAIVA EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/04/2024 - 16:36:52	Sistema	O fornecedor J L SARAIVA EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/04/2024 - 16:36:59	Sistema	O fornecedor J L SARAIVA EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
22/04/2024 - 16:37:00	Sistema	O fornecedor J L SARAIVA EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
22/04/2024 - 16:38:25	Sistema	O fornecedor J L SARAIVA EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/04/2024 - 16:38:25	Sistema	O fornecedor J L SARAIVA EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/04/2024 - 17:05:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L SARAIVA EIRELI.
22/04/2024 - 17:05:22	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L SARAIVA EIRELI.
22/04/2024 - 17:05:22	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L SARAIVA EIRELI.
22/04/2024 - 17:05:33	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR.
22/04/2024 - 17:05:33	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR.
22/04/2024 - 17:05:33	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR.
22/04/2024 - 17:05:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:15.
22/04/2024 - 17:05:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:15.
22/04/2024 - 17:05:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:15.
22/04/2024 - 17:05:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:15.
22/04/2024 - 17:06:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:16.
22/04/2024 - 17:06:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 17:16.
22/04/2024 - 17:17:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/05/2024 - 09:50:28	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:28	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:28	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:28	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:28	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:28	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:46	Sistema	O item 0001 foi homologado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:46	Sistema	O item 0002 foi homologado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:46	Sistema	O item 0003 foi homologado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:46	Sistema	O item 0004 foi homologado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:46	Sistema	O item 0005 foi homologado por Enoque de Sá Barreta Filho.
07/05/2024 - 09:50:46	Sistema	O item 0006 foi homologado por Enoque de Sá Barreta Filho.

Francilene Nunes França de Santana
 Pregoeiro



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 745
RUB. _____


Enoque de Sa Barreto Filho
Autoridade Competente


Antônio da Silva Amorim
Apoio



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 7/2024

J L SARAIVA EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.634.060/0001-85 - Endereço:
Parada do Bom Jesus - CEP: 65728000 - UF: MA - Município: Lima Campos - Telefone: (99) 98533-9787

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DE 200ML.	Água mineral natural acondicionada em co	INDAÍÁ	48.000 UN	R\$ 0,44	R\$ 21.120,00
0002	ÁGUA MINERAL NATURAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 500ML.	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	18.000 UN	R\$ 1,59	R\$ 28.620,00
0003	GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM 20 LITROS.	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	1.200 GAL	R\$ 14,59	R\$ 17.508,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 67.248,00

TDB DISTRIBUIDORA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.494.673/0001-61 - Endereço: R UMBILINO - CEP: 64078300 - UF: PI - Município: Teresina - Telefone: (86) 99999-6436

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	REFRIGERANTE, ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABORES VARIADOS, EM EMBALAGEM PETI DESCARTÁVEL DE 1L. SABOR: VARIADO	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	800 UN	R\$ 6,19	R\$ 4.952,00
0005	REFRIGERANTE, ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABORES VARIADOS, EM EMBALAGEM PETI DESCARTÁVEL DE 2L. SABOR: VARIADO	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	1.800 UN	R\$ 6,49	R\$ 11.682,00
0006	REFRIGERANTE, ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABORES VARIADOS, LATA DE 350ML. SABOR: VARIADO	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	2.500 UN	R\$ 4,29	R\$ 10.725,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 27.359,00

Valor Total: R\$ 94.607,00



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Secretaria Municipal de Administração
 Pregão Eletrônico - 7/2024

0001 - Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml. | Valor de Referência: 0,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M A R DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.034.494/0001-75	R\$ 0,35	48.000	Água mineral natural	INGÁ	EPP/SS	Sim	---
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	R\$ 0,44	48.000	Água mineral natural acondicionada em co	INDAIA	EPP/SS	Sim	---
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 0,45	48.000	Água mineral natural acondicionada em co	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	EPP/SS	Sim	---
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-61	R\$ 0,86	48.000	INAJA	INAJA	ME	Sim	---
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	R\$ 0,90	48.000	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	R\$ 0,90	48.000	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	EPP/SS	Sim	---
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	R\$ 0,90	48.000	MAR DOCE	MAR DOCE	ME	Sim	---
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	R\$ 0,90	48.000	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	ME	Sim	---

0002 - Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml. | Valor de Referência: 2,55

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M A R DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.034.494/0001-75	R\$ 1,50	18.000	Água mineral natural	SANTA JOANA	EPP/SS	Sim	---
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	R\$ 1,59	18.000	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 1,60	18.000	Água mineral natural em embalagem plásti	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	EPP/SS	Sim	---
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	R\$ 2,42	18.000	INAJA	INAJA	ME	Sim	---
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	R\$ 2,55	18.000	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	R\$ 2,55	18.000	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	EPP/SS	Sim	---
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	R\$ 2,55	18.000	MAR DOCE	MAR DOCE	ME	Sim	---
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	R\$ 2,55	18.000	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	ME	Sim	---

0003 - Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros. | Valor de Referência: 30,99

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M A R DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.034.494/0001-75	R\$ 14,50	1.200	Galão de água mineral natural	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	R\$ 14,59	1.200	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 14,60	1.200	Galão de água mineral natural acondicion	REGINA/AGUA REGINA COMERCIAL LTDA	EPP/SS	Sim	---
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	R\$ 29,44	1.200	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	ME	Sim	---
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	R\$ 30,99	1.200	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	R\$ 30,99	1.200	SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	EPP/SS	Sim	---
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	R\$ 30,99	1.200	LENCOIS MARANHENSE	LENCOIS MARANHENSE	ME	Sim	---
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	R\$ 30,99	1.200	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	ME	Sim	---



0004 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado | Valor de Referência: 7,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,19	800	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	EPP/SS	Sim	---
M A R DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.034.494/0001-75	R\$ 6,23	800	Refrigerante	KUAT	EPP/SS	Sim	---
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	R\$ 6,34	800	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	EPP/SS	Sim	---
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	R\$ 6,65	800	SUKITA	SUKITA	ME	Sim	---
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	R\$ 7,00	800	SCHIN	SCHIN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	R\$ 7,00	800	SCHIN	SCHIN	EPP/SS	Sim	---
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	R\$ 7,00	800	PSIU	PSIU	ME	Sim	---
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	R\$ 7,00	800	SCHIN	SCHIN	ME	Sim	---

0005 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado | Valor de Referência: 12,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,49	1.800	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	EPP/SS	Sim	---
M A R DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.034.494/0001-75	R\$ 6,56	1.800	Refrigerante, água gasosa/xarope	KUAT	EPP/SS	Sim	---
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	R\$ 6,67	1.800	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	EPP/SS	Sim	---
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	R\$ 12,26	1.800	SUKITA	SUKITA	ME	Sim	---
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	R\$ 12,90	1.800	SCHIN	SCHIN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	R\$ 12,90	1.800	SCHIN	SCHIN	EPP/SS	Sim	---
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	R\$ 12,90	1.800	PSIU	PSIU	ME	Sim	---
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	R\$ 12,90	1.800	SCHIN	SCHIN	ME	Sim	---

0006 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado | Valor de Referência: 5,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,29	2.500	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	EPP/SS	Sim	---
M A R DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.034.494/0001-75	R\$ 4,33	2.500	Refrigerante, água gasosa/xarope	COCA COLA	EPP/SS	Sim	---
J L SARAIVA EIRELI	28.634.060/0001-85	R\$ 4,44	2.500	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	GUARANA ANTARCTICA	EPP/SS	Sim	---
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	R\$ 4,75	2.500	SUKITA	SUKITA	ME	Sim	---
J DO E SANTO MATOS EIRELI	04.272.216/0001-67	R\$ 5,00	2.500	SCHIN	SCHIN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI	17.433.114/0001-28	R\$ 5,00	2.500	SCHIN	SCHIN	EPP/SS	Sim	---
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	38.056.561/0001-85	R\$ 5,00	2.500	PSIU	PSIU	ME	Sim	---
A T MOURA OLIVEIRA	48.539.026/0001-39	R\$ 5,00	2.500	SCHIN	SCHIN	ME	Sim	---



Relatório de Proposta Comercial

J L SARAIVA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.634.060/0001-85
 Telefone: (99) 98533-9787
 E-mail: ladia.family@hotmail.com
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: Joao Leite Saraiva
 CPF representante legal: 03414999358
 E-mail representante legal: ladia.family@hotmail.com

Propostas Definitivas

J L SARAIVA EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.	Água mineral natural acondicionada em co	INDAIÁ	48.000	1	0,00
0002	Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	18.000		0,00
0003	Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros.	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	1.200		0,00
TOTAL				67.200		0,00

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
 Telefone: (86) 99999-6436
 E-mail: tdbteresina@gmail.com
 Prazo de validade da proposta: 120 dias
 Nome representante legal: Francisco Das Chagas B Silva Junior
 CPF representante legal: 98476009372
 E-mail representante legal: tdbteresina@gmail.com

Propostas Definitivas

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0004	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	800		0,00
0005	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	1.800		0,00
0006	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA	2.500		0,00
TOTAL				5.100		0,00





PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 750

RUB. F

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, o Termo de Adjudicação, para o presente certame.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 7/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml. - Quantidade: 48.000 Unidade - Valor Referência: 0,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J L SARAIVA EIRELI (28.634.060/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2024 - 09:50:28 - Por: Enoque de Sá Barreto Filho	Água mineral natural acondicionada em co	INDAIÁ	48.000	21.120,00

Item: 0002 - Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml. - Quantidade: 18.000 Unidade - Valor Referência: 2,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J L SARAIVA EIRELI (28.634.060/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2024 - 09:50:28 - Por: Enoque de Sá Barreto Filho	Água mineral natural em embalagem plásti	ANA ROSA	18.000	28.620,00

Item: 0003 - Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros. - Quantidade: 1.200 Galão - Valor Referência: 30,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J L SARAIVA EIRELI (28.634.060/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2024 - 09:50:28 - Por: Enoque de Sá Barreto Filho	Galão de água mineral natural acondicion	ANA ROSA	1.200	17.508,00

Item: 0004 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado - Quantidade: 800 Unidade - Valor Referência: 7,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TDB DISTRIBUIDORA LTDA (11.494.673/0001-61)	Adjudicado em: 07/05/2024 - 09:50:28 - Por: Enoque de Sá Barreto Filho	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA 800	800	4.952,00

Item: 0005 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado - Quantidade: 1.800 Unidade - Valor Referência: 12,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TDB DISTRIBUIDORA LTDA (11.494.673/0001-61)	Adjudicado em: 07/05/2024 - 09:50:28 - Por: Enoque de Sá Barreto Filho	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA 1.800	1.800	11.682,00

Item: 0006 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado - Quantidade: 2.500 Unidade - Valor Referência: 5,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TDB DISTRIBUIDORA LTDA (11.494.673/0001-61)	Adjudicado em: 07/05/2024 - 09:50:28 - Por: Enoque de Sá Barreto Filho	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	COCACOLA/COCACOLA 2.500	2.500	10.725,00

Enoque de Sá Barreto Filho
Autoridade Competente





PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 752
RUB 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, o Termo de Homologação, para o presente certame.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 7/2024

Resultado da Homologação

0001 - Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml. - Água mineral natural acondicionada em co - Valor Referência: 0,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J L SARAIVA EIRELI	Água mineral natural acondicionada em co	48.000 Unidade	0,44	21.120,00	Homologado em 07/05/2024 09:50:46 Por: Enoque de Sá Barreto Filho

0002 - Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml. - Água mineral natural em embalagem plásti - Valor Referência: 2,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J L SARAIVA EIRELI	Água mineral natural em embalagem plásti	18.000 Unidade	1,59	28.620,00	Homologado em 07/05/2024 09:50:46 Por: Enoque de Sá Barreto Filho

0003 - Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros. - Galão de água mineral natural acondicion - Valor Referência: 30,99

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J L SARAIVA EIRELI	Galão de água mineral natural acondicion	1.200 Galão	14,59	17.508,00	Homologado em 07/05/2024 09:50:46 Por: Enoque de Sá Barreto Filho

0004 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 1L. Sabor: Variado - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor - Valor Referência: 7,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	800 Unidade	6,19	4.952,00	Homologado em 07/05/2024 09:50:46 Por: Enoque de Sá Barreto Filho

0005 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, em embalagem peti descartável de 2L. Sabor: Variado - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor - Valor Referência: 12,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	1.800 Unidade	6,49	11.682,00	Homologado em 07/05/2024 09:50:46 Por: Enoque de Sá Barreto Filho

0006 - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabores variados, lata de 350ml. Sabor: Variado - Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor - Valor Referência: 5,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	Refrigerante, água gasosa/xarope, sabor	2.500 Unidade	4,29	10.725,00	Homologado em 07/05/2024 09:50:46 Por: Enoque de Sá Barreto Filho


Enoque de Sá Barreto Filho
Autoridade Competente





PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 754

RUB 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA)

Junto aos autos do processo administração nº 2201001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024, a PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, para o presente certame.

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA).

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGO** o resultado do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 e, por consequência **ADJUDICO** o objeto do certame – Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA), aos proponentes conforme o descrito abaixo.

EMPRESA 1: J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, com sede na Parada do Bom Jesus, Nº 22, Anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos – MA, representada por seu representante legal o Sr. João Leite Saraiva, CONTATOS: Email: empresajlsaraiva@gmail.com / (99) 98533-9787.

1º Colocada nos itens: 1, 2 e 3.

Valor Total Homologado e Adjudicado para empresa **J L SARAIVA LTDA** é R\$ 67.248,00 (sessenta e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais).

EMPRESA 2: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, Nº 12, Quadra: 268, Bairro Conjunto Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 – 300, Teresina – PI, representada por seu representante legal o Sr. Francisco das Chagas Batista da Silva Junior. CONTATOS: Email: tdbteresina@gmail.com / (86) 99999 – 6436.

1º Colocada nos itens: 4, 5 e 6.

Valor Total Homologado e Adjudicado para empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** é R\$ 27.359,00 (vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e nove reais).



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 256

RUB F

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA.

Trizidela do Vale – MA, 07 de maio de 2024.


Enoque de Sá Barreto Filho
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 02/2021-GP



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS.

RUB

757

f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO**

DO:

Secretaria Municipal de Administração.

PARA:

Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:

Encaminho a mídia contendo **RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**, referente ao Pregão Eletrônico nº 7/2024, para as providências cabíveis.



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS.

RUB

158

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**CERTIDÃO DE AFIXIÇÃO DO RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024**

Atendendo a Lei nº 14.133/21 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “**RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**” na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 7 de maio de 2024.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 27.01001/2024
FLS. 739
RUB. _____

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA TERCEIROS

Volume: 11 - Número: 1907 de 7 de Maio de 2024
DATA: 07/05/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981360608
E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

Avenida Deputado Carlos Melo N°1670 - Aeroporto

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale



Assinado eletronicamente por:

Cristiane Cruz de Freitas

CPF: ***.801.323-**

em 07/05/2024 17:20:13

IP com n°: 192.168.3.41

www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2538

ISSN 2764-7269



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** - em 07/05/2024 17:20:13 - IP com n°: 192.168.3.41 - www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2538

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 160
RUB. _____

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 7/2024 - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO: 2103001-1/2024 - EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 0605001-1/2024 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 0605001-5/2024 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 0605001-4/2024 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 0605001-7/2024 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 2603001/2024 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 18/2024 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 19/2023 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 19/2024 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 7/2024****RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2201001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

OBJETO: Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA).

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 761
RUB. 1

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGO** o resultado do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 e, por consequência **ADJUDICO** o objeto do certame – Contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA), aos proponentes conforme o descrito abaixo.

EMPRESA 1: J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, com sede na Parada do Bom Jesus, Nº 22, Anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos – MA, representada por seu representante legal o Sr. João Leite Saraiva, CONTATOS: Email: empresajlsaraiva@gmail.com / (99) 98533-9787.

1º Colocada nos itens: 1, 2 e 3.

Valor Total Homologado e Adjudicado para empresa **J L SARAIVA LTDA** é R\$ 67.248,00 (sessenta e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais).

EMPRESA 2: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, Nº 12, Quadra: 268, Bairro Conjunto Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 – 300, Teresina – PI, representada por seu representante legal o Sr. Francisco das Chagas Batista da Silva Junior. CONTATOS: Email: tdbteresina@gmail.com / (86) 99999 – 6436.

1º Colocada nos itens: 4, 5 e 6.

Valor Total Homologado e Adjudicado para empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** é R\$ 27.359,00 (vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e nove reais).

O Secretário Municipal de Administração informa ainda, que os autos do processo encontram -se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA.

Trizidela do Vale – MA, 07 de maio de 2024.

Enoque de Sá Barreto Filho

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 02/2021-GP

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO -
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO: 2103001-1/2024****EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL****DE CONTRATO Nº 2103001-1/2024**

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO Nº 2103001-1/2024. Processo Administrativo nº 1212001/2023. **MODALIDADE:** Tomada de Preços Nº 12/2023. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22 e a Empresa: **CONSEP – CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 03.223.316/0001-30. **OBJETO:** Distratar o Termo de Contrato nº 2103001-1/2024, celebrado entre as partes no dia 22/03/2024. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 79, II, da Lei 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** pela Contratante: MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO pelo seu secretário o Sr. Enoque de Sá Barreto Filho e pela Contratada: **CONSEP – CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 03.223.316/0001-30, o senhor Dirceu Iglesias Cabral Filho. **DATA DA ASSINATURA** em 07 de maio de 2024.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 0605001-1/2024**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 0605001-1/2024**

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 0605001-1/2024. Processo Administrativo nº 1610001/2023. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 37/2023. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22 e a Empresa: **J DE ARAUJO FERNANDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 01.681.684/0001-05. **OBJETO:** contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de interesse da Secretaria Municipal de Administração do Município de Trizidela do Vale/MA. **VALOR:** R\$ 17.080,00 (dezessete mil e oitenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo. **UNIDADE GESTORA:** 0215 – Secretaria Municipal de Administração. **FUNÇÃO:** 04 – Administração. **SUBFUNÇÃO:** 122 – Administração Geral. **PROGRAMA:** 0003 – Gestão Política Administrativa. **PROJETO/ATIVIDADE:** 2.030 – Manutenção da Secretaria de Administração. **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **FONTE DE RECURSOS:** 1500000000 Recursos não vinculados de impostos. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA:** da data da assinatura a 31 de dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de maio de 2024. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Enoque de Sá Barreto Filho, Secretário Municipal de Administração, pela contratante, e o Sr. José de Araújo Fernandes, representante da empresa, pela contratada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO - EXTRATO DO TERMO DE

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 07/05/2024 17:20:13 - IP com nº: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladoval.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2538





PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001/2024

FLS. 462

RUB. f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO ENCAMINHANDO O PROCESSO

Ao Senhor
Ivanilson Soares de Lima
Controlador do Município
Nesta.

Assunto: Solicitação de parecer sobre a licitação.

Prezador Auditor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o Processo Administrativo nº 2201001/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024, cujo objeto é a contratação mais vantajosa no fornecimento de gêneros alimentícios – não perecíveis (bebidas), de forma parcelada, de interesse da Administração Municipal de Trizidela do Vale (MA), para análise, parecer conclusivo e demais providências cabíveis.

Trizidela do Vale – MA, 08 de maio de 2024.


Enoque de Sá Barreto Filho
Secretaria Municipal de Administração
Portaria nº 02/2021-GP



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201/2021
FLS. 483
RUB. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000
TRIZIDELA DO VALE-MA

PORTARIA Nº 32/2021-GP,

de 04 de Janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66, VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR – IVANILSON SOARES DE LIMA, CPF Nº 721.375.333-91 para o cargo de Controlador do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 04 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2021
FLS. 764
RUB. _____

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE



EXECUTIVO

Ano 8 - Edição Nº 850 de 4 de Janeiro de 2021

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIAS - nomeação: 322021/2021

PORTARIA Nº 32/2021-GP,

de 04 de Janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66, VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR - **IVANILSON SOARES DE LIMA**, CPF Nº 721.375.333-91 para o cargo de **Controlador do Município**, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 04 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIAS - nomeação: 332021GP/2021

PORTARIA Nº 33/2021 - GP.

De 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR - **JOSÉ LEÔNIO COUTINHO IBIAPINO**, Portador do CPF nº 438.060.073-49 para o Cargo de **Presidente da Casa dos Conselhos**, observada as competências constantes das Leis e estrutura administrativa e os regulamentos pertinentes do município de Trizidela do Vale.

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
CNPJ: 01.558.070/0001-22
www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial/?id=1394





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 765
RUB. _____

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº 0905004/2024-CGM
Pregão Eletrônico nº 7/2024
Processo Administrativo nº 2201001/2024

**CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
– NÃO PERECÍVEIS (BEBIDAS), DE FORMA
PARCELADA, DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TRIZIDELA
DO VALE/MA.**

O Setor de Controle Interno do Município de Trizidela do Vale – MA, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº. 4320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público.

Veio ao conhecimento desta Controladoria, processo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2024 para análise e parecer opinativo, referente a **CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – NÃO PERECÍVEIS (BEBIDAS), DE FORMA PARCELADA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, atuando no tocante a legalidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e bens públicos.

Por se tratar de um processo administrativo, no qual requer análise técnica e de conformidade do procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item** O processo licitatório em epígrafe encontra-se instruído com a seguinte documentação:

1. Termo de Atuação do processo licitatório;
2. Documento de Formalização da Demanda;
3. Estudo Técnico Preliminar;
4. Termo de referência do objeto solicitado;
5. Cotação de valor médio dos preços praticados;
6. Comprovação de existência de lastro orçamentário e indicação dos recursos através do Departamento de Contabilidade;
7. Declaração de adequação orçamentária e financeira;
8. Autorização para o início do processo licitatório;
9. Demonstrativo da Comissão Permanente de Licitação;
10. Autuação do procedimento licitatório;
11. Minuta do Edital e Anexos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 201001/2021
FLS. 265
RUB. 1

12. Parecer Prévio da Assessoria Jurídica do Município;
13. Edital do Pregão ELETRÔNICO e seus anexos;
14. Comprovação de publicação do aviso de licitação;
15. Ata de realização do certame;
16. Termo de Adjudicação e Homologação;

Após a devida análise da documentação de habilitação bem como a entrega das propostas adequadas das licitantes, foram consideradas habilitadas e vencedoras as empresas: **JL SARAIVA LTDA**, CNPJ Nº **28.634.060/0001-85**, classificada para fornecimento com referência aos itens: 0001, 0002 e 0003 sendo o total da proposta de preço no valor de **R\$ 67.248,00 (sessenta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais)**, a empresa **TDB DISTRIBUIDORA LIMITADA LTDA**, CNPJ Nº **28.634.060/0001-85** classificada para fornecimento com referência aos itens: 0004, 0005 e 0006 sendo o total da proposta de preço no valor de **R\$ 27.359,00 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais)**. Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo licitatório, esta Controladoria apresenta o seguinte parecer:

✓ Parecer:

De acordo com a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, o processo licitatório deverá obedecer aos seguintes itens:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

Mediante a análise do processo licitatório em questão diante da instrução processual e exclusivamente em relação a sua formalidade ante aos fatos expostos e análise desta Controladoria realizada, certificamos que a Comissão Permanente de Licitação demonstrou que foram cumpridas as exigências legais vigentes.

Em face ao exposto, a Controladoria manifesta-se, portanto, pela possibilidade de prosseguir o presente para fins da realização das demais fases, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial do Município (Portal da Transparência) e portal dos jurisdicionados do TCE/MA.



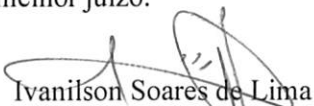
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201001/2024
FLS. 466
RUB. f

Retorne os autos a CPL para conhecimento, manifestação e adoção das providências cabíveis.

- Anexar o termo de contrato ou instrumento equivalente;
- Anexar o comprovante da publicação do extrato do contrato;
- Anexar a publicação resumida do instrumento de contrato.

Este é o parecer opinativo, salvo melhor juízo.


Ivanilson Soares de Lima
Controlador Geral
Portaria nº 32/2021-GP

Trizidela do Vale, 09 de maio de 2024.