

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 225

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2088	0001	001	200907058	105,00	
21/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2088	0001	001	200907058		105,00
21/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2088	0001	001	200907059	736,26	
21/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2088	0001	001	200907059		736,26
21/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3975	0001	001	200907739	5.378,40	
21/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3975	0001	001	200907739		5.378,40
21/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3976	0001	001	200907740	8.067,60	
21/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3976	0001	001	200907740		8.067,60
21/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 2928	0001	001	200907766	2.656,54	
21/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 2928	0001	001	200907766		2.656,54
21/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1324	0001	001	200907780	1.268,00	
21/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1324	0001	001	200907780		1.268,00
21/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

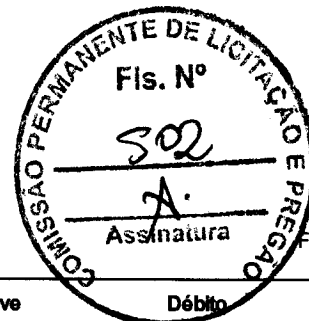


Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 226
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6170	0001	001	200907789	269,91	
21/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6170	0001	001	200907789		269,91
21/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 3677	0001	001	200907816	1.950,00	
21/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 3677	0001	001	200907816		1.950,00
21/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7396	0001	001	200907819	10.560,00	
21/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7396	0001	001	200907819		10.560,00
Totais do dia 21:						35.195,61	35.195,61
22/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 6577	0001	001	200907724	1.558,43	
22/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 6577	0001	001	200907724		1.558,43
22/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00018 3646	0001	001	200907749	1.499,52	
22/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00018 3646	0001	001	200907749		1.499,52
22/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00018 3650	0001	001	200907750	520,03	
22/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00018 3650	0001	001	200907750		520,03
22/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						



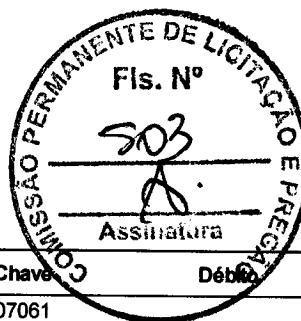
Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 227

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 5252	0001	001	200907786	2.098,66	
22/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 5252	0001	001	200907786		2.098,66
Totais do dia 22:						5.676,64	5.676,64
23/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2656	0001	001	200907732	1.126,20	
23/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2656	0001	001	200907732		1.126,20
Totais do dia 23:						1.126,20	1.126,20
25/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00003 0533	0001	001	200907818	3.303,11	
25/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00003 0533	0001	001	200907818		3.303,11
25/10/2021	21201.0009 - PIS A RECOLHER	PG PIS MÊS 09/2021	0001	001	200910116	3.561,67	
25/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MÊS 09/2021	0001	001	200910116		3.561,67
25/10/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MÊS 09/2021	0001	001	200910138	16.438,00	
25/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MÊS 09/2021	0001	001	200910138		16.438,00
Totais do dia 25:						23.302,78	23.302,78
26/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2090	0001	001	200907060	36.041,20	
26/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2090	0001	001	200907060		36.041,20
26/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2090	0001	001	200907061	79.748,50	
26/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						



Folha: 228

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2090	0001	001	200907061		79.748,50
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4128	0001	001	200907741	3.920,95	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4128	0001	001	200907741		3.920,95
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE89237 4872	0001	001	200907757	1.780,00	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE89237 4872	0001	001	200907757		1.780,00
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 5371	0001	001	200907787	5.619,17	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 5371	0001	001	200907787		5.619,17
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2993	0001	001	200907791	168,10	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2993	0001	001	200907791		168,10
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00041 6583	0001	001	200907795	7.090,70	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00041 6583	0001	001	200907795		7.090,70
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8120	0001	001	200907806	11.300,00	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

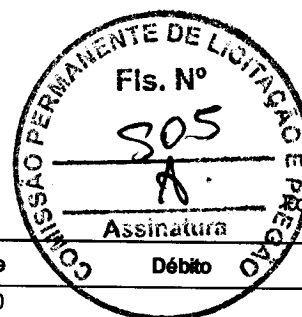
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 229

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8120	0001	001	200907806		11.300,00
26/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0059	0001	001	200907809	9.933,16	
26/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0059	0001	001	200907809		9.933,16
Totais do dia 26:						155.601,78	155.601,78
27/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4214	0001	001	200907742	18.717,82	
27/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4214	0001	001	200907742		18.717,82
27/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 2992	0001	001	200907767	1.930,23	
27/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 2992	0001	001	200907767		1.930,23
27/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1666	0001	001	200907781	4.119,00	
27/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1666	0001	001	200907781		4.119,00
27/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6415	0001	001	200907805	5.750,00	
27/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6415	0001	001	200907805		5.750,00
27/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 0524	0001	001	200907810	1.224,00	
27/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

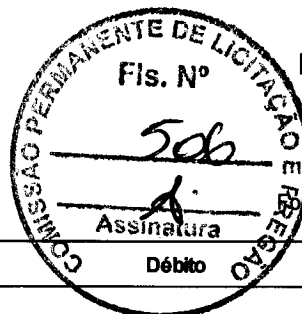


Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 230
 Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 0524	0001	001	200907810		1.224,00
Totais do dia 27:						31.741,05	31.741,05
28/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2092	0001	001	200907062	12.900,00	
28/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2092	0001	001	200907062		12.900,00
28/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2093	0001	001	200907063	1.260,00	
28/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2093	0001	001	200907063		1.260,00
28/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2093	0001	001	200907064	10.140,00	
28/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2093	0001	001	200907064		10.140,00
28/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2095	0001	001	200907065	3.986,50	
28/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2095	0001	001	200907065		3.986,50
28/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2095	0001	001	200907066	1.989,30	
28/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2095	0001	001	200907066		1.989,30
28/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00003 0483	0001	001	200907731	4.500,00	
28/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						



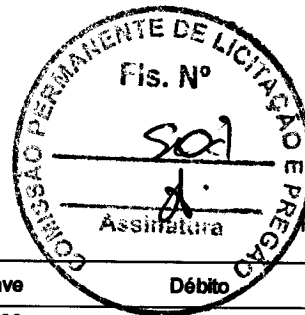
Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 231

Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00003 0483	0001	001	200907731		4.500,00
28/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4271	0001	001	200907743	4.367,30	
28/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					4.367,30
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4271	0001	001	200907743		
28/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00041 4832	0001	001	200907808	950,40	
28/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					950,40
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00041 4832	0001	001	200907808		
Totais do dia 28:						40.093,50	40.093,50
29/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00120 7485	0001	001	200907727	11.317,66	
29/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					11.317,66
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00120 7485	0001	001	200907727		
29/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7371	0001	001	200907747	876,00	
29/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					876,00
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7371	0001	001	200907747		
29/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1880	0001	001	200907782	103.802,40	
29/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					103.802,40
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1880	0001	001	200907782		
29/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 5824	0001	001	200907788	3.344,47	
29/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 6

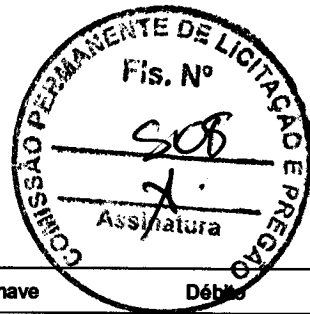
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 232

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 5824	0001	001	200907788		3.344,47
29/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4152	0001	001	200907797	2.716,00	
29/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4152	0001	001	200907797		2.716,00
29/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4158	0001	001	200907798	10.883,00	
29/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4158	0001	001	200907798		10.883,00
		Totais do dia 29:				132.939,53	132.939,53
30/10/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEIS E CONDOMINIOS 10-2021	0001	001	200909615	5.500,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEIS E CONDOMINIOS 10-2021	0001	001	200909615		5.500,00
30/10/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 10-2021	0001	001	200909659	3.209,34	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 10-2021	0001	001	200909659		3.209,34
30/10/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUAS DE TERESINA 10-2021	0001	001	200909671	134,25	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUAS DE TERESINA 10-2021	0001	001	200909671		134,25
30/10/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET 10-2021	0001	001	200909698	245,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET 10-2021	0001	001	200909698		245,00
30/10/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA 10-2021	0001	001	200909719	700,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA 10-2021	0001	001	200909719		700,00
		Totais do dia 30:				9.788,59	9.788,59
31/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 233

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1919	0001	001	200907783	31.808,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1919	0001	001	200907783		31.808,00
31/10/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO					
		PIS A REC. 10/2021	0001	001	200910106	3.610,63	
31/10/2021	21201.0009	- PIS A RECOLHER					
		PIS A REC. 10/2021	0001	001	200910106		3.610,63
31/10/2021	31102.0003	- COFINS					
		COFINS A REC. 10/2021	0001	001	200910127	16.664,45	
31/10/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 10/2021	0001	001	200910127		16.664,45
31/10/2021	21201.0006	- IRPJ A RECOLHER					
		PG IRPJ 3º TRIM/2021	0001	001	200910147	22.557,45	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG IRPJ 3º TRIM/2021	0001	001	200910147		22.557,45
31/10/2021	21201.0005	- CSLL A RECOLHER					
		PG CSLL 3º TRIM/2021	0001	001	200910154	15.421,02	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG CSLL 3º TRIM/2021	0001	001	200910154		15.421,02
31/10/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO ROMULO N/MES	0001	001	200910167	150.000,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO ROMULO N/MES	0001	001	200910167		150.000,00
Totals do dia 31:						240.061,55	240.061,55
Totals do mês de Outubro:						1.975.179,23	1.975.179,23
01/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 4296	0001	001	200907824	1.609,00	
01/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 4296	0001	001	200907824		1.609,00
01/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1972	0001	001	200907868	2.659,00	
01/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



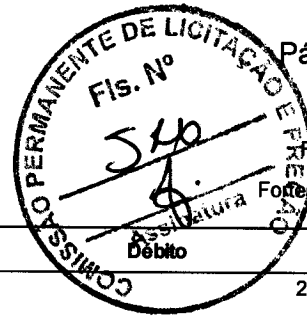
Folha: 234

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 1972	0001	001	200907868		2.659,00
01/11/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4204	0001	001	200907890	1.399,00	
01/11/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4204	0001	001	200907890		1.399,00
Totais do dia 01:						5.667,00	5.667,00
03/11/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2099	0001	001	200907067	10.608,00	
03/11/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2099	0001	001	200907067		10.608,00
03/11/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2099	0001	001	200907068	18.150,60	
03/11/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2099	0001	001	200907068		18.150,60
Totais do dia 03:						28.758,60	28.758,60
04/11/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2100	0001	001	200907069	21.196,25	
04/11/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2100	0001	001	200907069		21.196,25
04/11/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2100	0001	001	200907070	21.399,00	
04/11/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2100	0001	001	200907070		21.399,00
04/11/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2101	0001	001	200907071	21.196,25	
04/11/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 6

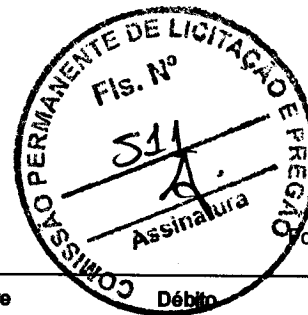
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 235

Fonte Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2101	0001	001	200907071		21.196,25
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2101	0001	001	200907072	21.300,50	
04/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2101	0001	001	200907072		21.300,50
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2102	0001	001	200907073	20.007,50	
04/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2102	0001	001	200907073		20.007,50
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2102	0001	001	200907074	22.506,55	
04/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2102	0001	001	200907074		22.506,55
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2103	0001	001	200907075	19.527,00	
04/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2103	0001	001	200907075		19.527,00
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2103	0001	001	200907076	23.502,85	
04/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2103	0001	001	200907076		23.502,85
04/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4586	0001	001	200907837	18.763,20	
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

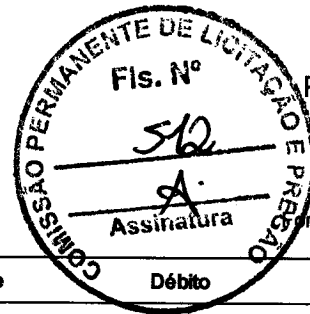
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 236

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4586	0001	001	200907837		18.763,20
04/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8254	0001	001	200907910	2.860,00	
04/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8254	0001	001	200907910		2.860,00
Totais do dia 04:						192.259,10	192.259,10
05/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2104	0001	001	200907077	15.813,95	
05/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2104	0001	001	200907077		15.813,95
05/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2104	0001	001	200907078	16.135,50	
05/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2104	0001	001	200907078		16.135,50
05/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3156	0001	001	200907859	326,28	
05/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3156	0001	001	200907859		326,28
05/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6226	0001	001	200907878	611,72	
05/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6226	0001	001	200907878		611,72
05/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4258	0001	001	200907891	2.900,00	
05/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 237

Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4258	0001	001	200907891		2.900,00
Totais do dia 05:						35.787,45	35.787,45
08/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7543	0001	001	200907854	275,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7543	0001	001	200907854		275,00
08/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6422	0001	001	200907879	1.385,44	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6422	0001	001	200907879		1.385,44
08/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6425	0001	001	200907880	632,29	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6425	0001	001	200907880		632,29
08/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3007	0001	001	200907886	336,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3007	0001	001	200907886		336,00
08/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 4569	0001	001	200907896	2.575,90	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 4569	0001	001	200907896		2.575,90
08/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 5103	0001	001	200907899	899,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 6

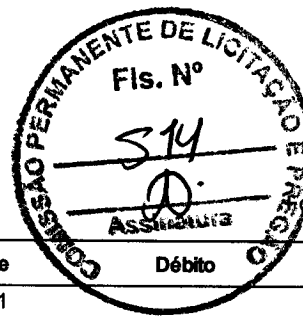
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 238

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assinatura Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 5103	0001	001	200907899		899,00
08/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0629	0001	001	200907905	600,00	
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0629	0001	001	200907905		600,00
08/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4323	0001	001	200907915	2.430,00	
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4323	0001	001	200907915		2.430,00
08/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1599	0001	001	200907916	216,00	
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1599	0001	001	200907916		216,00
			Totais do dia 08:			9.349,63	9.349,63
09/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2105	0001	001	200907079	924,82	
09/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2105	0001	001	200907079		924,82
09/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2105	0001	001	200907080	1.963,90	
09/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2105	0001	001	200907080		1.963,90
09/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2106	0001	001	200907081	924,82	
09/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

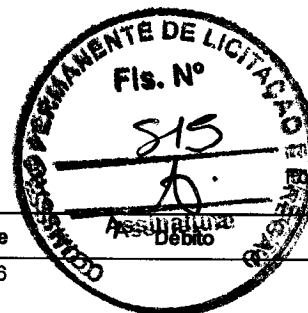
Folha: 239

Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2106	0001	001	200907081		924,82
09/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2106	0001	001	200907082	1.963,90	
09/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2106	0001	001	200907082		1.963,90
09/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2107	0001	001	200907083	1.143,23	
09/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2107	0001	001	200907083		1.143,23
09/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2107	0001	001	200907084	2.680,00	
09/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2107	0001	001	200907084		2.680,00
09/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4792	0001	001	200907838	700,80	
09/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4792	0001	001	200907838		700,80
		Totais do dia 09:				10.301,47	10.301,47
10/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 7254	0001	001	200907822	1.611,32	
10/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 7254	0001	001	200907822		1.611,32
10/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2371	0001	001	200907826	30.000,60	
10/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Lívro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 240

Folhas Contábil

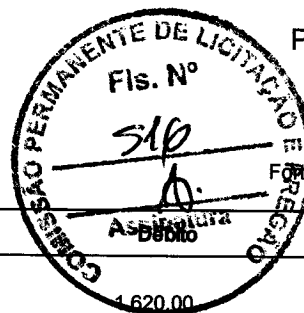
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2371	0001	001	200907826		30.000,60
10/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4349	0001	001	200907892	4.350,00	
10/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4349	0001	001	200907892		4.350,00
10/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 6325	0001	001	200907930	1.260,00	
10/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 6325	0001	001	200907930		1.260,00
10/11/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 11-2021	0001	001	200909603	1.100,00	
10/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 11-2021	0001	001	200909603		1.100,00
			Totais do dia 10:			38.321,92	38.321,92
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2108	0001	001	200907085	10.300,00	
11/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2108	0001	001	200907085		10.300,00
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2109	0001	001	200907086	11.747,50	
11/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2109	0001	001	200907086		11.747,50
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2109	0001	001	200907087	25.675,10	
11/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2109	0001	001	200907087		25.675,10

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

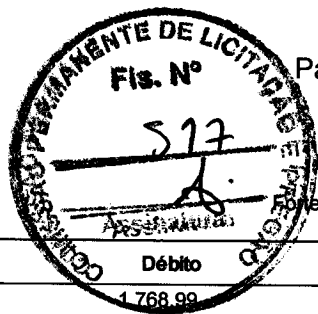


Folha: 241

Fólios Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Crédito
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2676	0001	001	200907832	1.620,00
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2676	0001	001	200907832	1.620,00
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4886	0001	001	200907839	9.144,18
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4886	0001	001	200907839	9.144,18
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4887	0001	001	200907840	2.494,20
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4887	0001	001	200907840	2.494,20
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4888	0001	001	200907841	8.304,00
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4888	0001	001	200907841	8.304,00
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4891	0001	001	200907842	418,50
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4891	0001	001	200907842	418,50
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4925	0001	001	200907843	476,15
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 4925	0001	001	200907843	476,15
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA				

Continua...



Livro Diário N°. 6

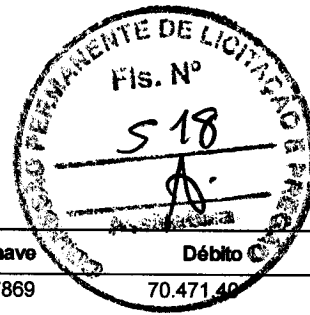
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 242
 Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6762	0001	001	200907881	1.768,99	
11/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 6762	0001	001	200907881		1.768,99
11/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 3880	0001	001	200907908	2.352,15	
11/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 3880	0001	001	200907908		2.352,15
11/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6560	0001	001	200907922	270,00	
11/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6560	0001	001	200907922		270,00
11/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7754	0001	001	200907925	35,44	
11/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7754	0001	001	200907925		35,44
Totais do dia 11:						74.606,21	74.606,21
12/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7404	0001	001	200907831	563,75	
12/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7404	0001	001	200907831		563,75
12/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3230	0001	001	200907833	3.069,00	
12/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3230	0001	001	200907833		3.069,00
12/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

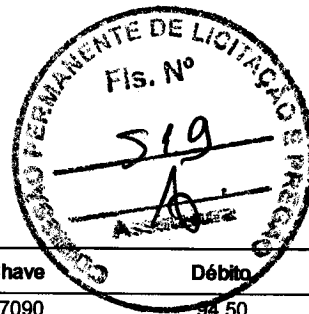


Folha: 243

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2697	0001	001	200907869	70.471,40	
12/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2697	0001	001	200907869		70.471,40
12/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2698	0001	001	200907870	12.727,00	
12/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2698	0001	001	200907870		12.727,00
12/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7799	0001	001	200907926	55.427,08	
12/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7799	0001	001	200907926		55.427,08
12/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5607	0001	001	200907942	113.564,00	
12/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5607	0001	001	200907942		113.564,00
Totais do dia 12:						255.822,23	255.822,23
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2110	0001	001	200907088	1.011,10	
16/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2110	0001	001	200907088		1.011,10
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2110	0001	001	200907089	2.864,00	
16/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2110	0001	001	200907089		2.864,00
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 244

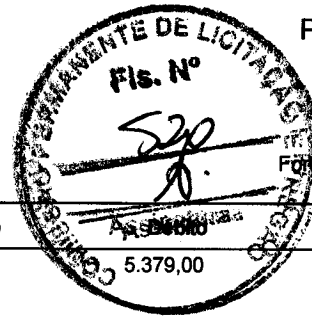
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2111	0001	001	200907090	94,50	
16/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2111	0001	001	200907090		94,50
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2111	0001	001	200907091	683,61	
16/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2111	0001	001	200907091		683,61
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2112	0001	001	200907092	11.836,00	
16/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2112	0001	001	200907092		11.836,00
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2112	0001	001	200907093	16.643,00	
16/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2112	0001	001	200907093		16.643,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2954	0001	001	200907829	33.789,00	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2954	0001	001	200907829		33.789,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3259	0001	001	200907834	14.115,00	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3259	0001	001	200907834		14.115,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário N° 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

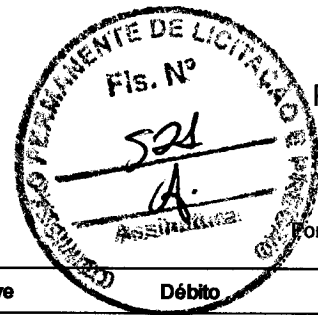


Folha: 245

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5107	0001	001	200907844	5.379,00	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5107	0001	001	200907844		5.379,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5108	0001	001	200907845	2.972,98	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5108	0001	001	200907845		2.972,98
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3789	0001	001	200907853	672,00	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3789	0001	001	200907853		672,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 2974	0001	001	200907858	7.980,00	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 2974	0001	001	200907858		7.980,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 4896	0001	001	200907897	1.265,00	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 4896	0001	001	200907897		1.265,00
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 5308	0001	001	200907900	9.589,40	
16/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 5308	0001	001	200907900		9.589,40
16/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 246

Portes Contábil

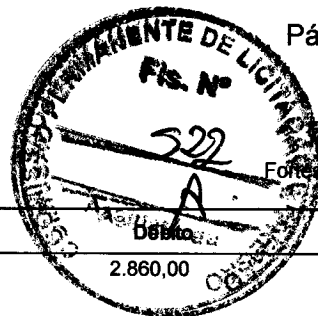
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2887	0001	001	200907907	2.598,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2887	0001	001	200907907		2.598,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6888	0001	001	200907909	5.757,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6888	0001	001	200907909		5.757,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8428	0001	001	200907911	4.854,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8428	0001	001	200907911		4.854,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 2462	0001	001	200907913	1.969,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 2462	0001	001	200907913		1.969,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1868	0001	001	200907919	8.525,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1868	0001	001	200907919		8.525,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1870	0001	001	200907920	275,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1870	0001	001	200907920		275,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 247

Fonte: Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4202	0001	001	200907932	2.860,00	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4202	0001	001	200907932		2.860,00
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4203	0001	001	200907933	9.124,50	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4203	0001	001	200907933		9.124,50
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4204	0001	001	200907934	144,76	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4204	0001	001	200907934		144,76
16/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4205	0001	001	200907935	3.474,24	
16/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4205	0001	001	200907935		3.474,24
					Totais do dia 16:	148.476,09	148.476,09
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2113	0001	001	200907094	14.516,50	
17/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2113	0001	001	200907094		14.516,50
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2113	0001	001	200907095	34.117,20	
17/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2113	0001	001	200907095		34.117,20
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 248

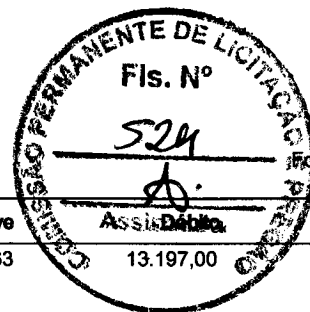
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assinado	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2114	0001	001	200907096		16.586,00	
17/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2114	0001	001	200907096			16.586,00
17/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2114	0001	001	200907097		15.117,00	
17/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2114	0001	001	200907097			15.117,00
17/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5196	0001	001	200907846		972,00	
17/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5196	0001	001	200907846			972,00
17/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5197	0001	001	200907847		2.835,00	
17/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5197	0001	001	200907847			2.835,00
17/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5198	0001	001	200907848		3.106,96	
17/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5198	0001	001	200907848			3.106,96
17/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3207	0001	001	200907851		7.597,00	
17/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3207	0001	001	200907851			7.597,00
17/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

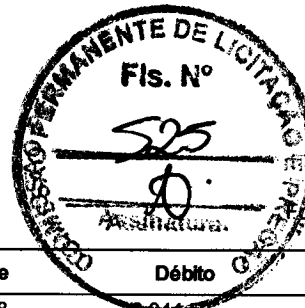


Folha: 249

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assis Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 3396	0001	001	200907863	13.197,00	
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 3396	0001	001	200907863		13.197,00
17/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2820	0001	001	200907871	104,40	
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2820	0001	001	200907871		104,40
17/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2849	0001	001	200907872	661,00	
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2849	0001	001	200907872		661,00
17/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2899	0001	001	200907873	35.662,40	
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 2899	0001	001	200907873		35.662,40
17/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 2488	0001	001	200907914	4.312,80	
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 2488	0001	001	200907914		4.312,80
17/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0063	0001	001	200907918	4.401,16	
17/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0063	0001	001	200907918		4.401,16
Totais do dia 17:						153.186,42	153.186,42
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 250

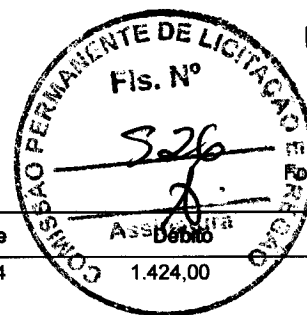
Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2115	0001	001	200907098	2.844,50	
18/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2115	0001	001	200907098		2.844,50
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2115	0001	001	200907099	12.914,20	
18/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2115	0001	001	200907099		12.914,20
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 1965	0001	001	200907825	3.603,60	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 1965	0001	001	200907825		3.603,60
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3292	0001	001	200907835	5.812,00	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3292	0001	001	200907835		5.812,00
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3300	0001	001	200907836	1.471,00	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3300	0001	001	200907836		1.471,00
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3955	0001	001	200907857	2.249,30	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3955	0001	001	200907857		2.249,30
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 251

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass. Contábil	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 3410	0001	001	200907864		1.424,00	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 3410	0001	001	200907864			1.424,00
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 7378	0001	001	200907882		1.901,26	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 7378	0001	001	200907882			1.901,26
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1877	0001	001	200907921		2.200,00	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1877	0001	001	200907921			2.200,00
18/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6568	0001	001	200907923		1.800,00	
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6568	0001	001	200907923			1.800,00
					Totais do dia 18:		36.219,86	36.219,86
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2116	0001	001	200907100		61,00	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2116	0001	001	200907100			61,00
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2116	0001	001	200907101		5.171,39	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2116	0001	001	200907101			5.171,39
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 252

Fortes Contábil

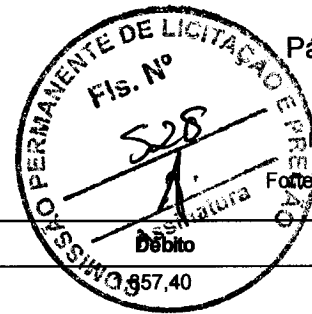
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2117	0001	001	200907102	13.527,00	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2117	0001	001	200907102		13.527,00
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2117	0001	001	200907103	6.629,32	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2117	0001	001	200907103		6.629,32
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2118	0001	001	200907104	23.854,70	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2118	0001	001	200907104		23.854,70
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2118	0001	001	200907105	1.248,00	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2118	0001	001	200907105		1.248,00
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2119	0001	001	200907106	14.479,20	
19/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2119	0001	001	200907106		14.479,20
19/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3237	0001	001	200907852	5.798,00	
19/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3237	0001	001	200907852		5.798,00
19/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

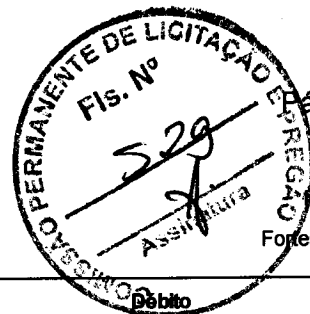


Folha: 253

Folha Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7768	0001	001	200907855	9.957,40	
19/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7768	0001	001	200907855		1.857,40
19/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3013	0001	001	200907874	9.095,00	
19/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3013	0001	001	200907874		9.095,00
19/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 7507	0001	001	200907883	3.277,83	
19/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 7507	0001	001	200907883		3.277,83
Totais do dia 19:						84.998,84	84.998,84
20/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00042 1931	0001	001	200907888	1.878,75	
20/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00042 1931	0001	001	200907888		1.878,75
Totais do dia 20:						1.878,75	1.878,75
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5353	0001	001	200907849	6.617,00	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5353	0001	001	200907849		6.617,00
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3088	0001	001	200907875	8.600,90	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3088	0001	001	200907875		8.600,90
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

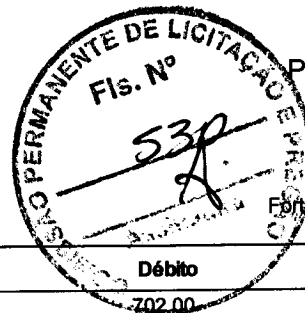


Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 254
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3028	0001	001	200907887	168,00	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3028	0001	001	200907887		168,00
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5169	0001	001	200907898	2.454,40	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5169	0001	001	200907898		2.454,40
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1644	0001	001	200907917	290,00	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1644	0001	001	200907917		290,00
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5859	0001	001	200907936	65,03	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5859	0001	001	200907936		65,03
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5860	0001	001	200907937	1.517,60	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5860	0001	001	200907937		1.517,60
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5861	0001	001	200907938	1.922,04	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5861	0001	001	200907938		1.922,04
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 255

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5862	0001	001	200907939	702,00	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5862	0001	001	200907939		702,00
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5863	0001	001	200907940	298,00	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5863	0001	001	200907940		298,00
22/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8088	0001	001	200907941	20,76	
22/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8088	0001	001	200907941		20,76
					Totais do dia 22:	22.655,73	22.655,73
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2120	0001	001	200907107	464,00	
23/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2120	0001	001	200907107		464,00
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2120	0001	001	200907108	284,00	
23/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2120	0001	001	200907108		284,00
23/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3261	0001	001	200907876	7.840,00	
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3261	0001	001	200907876		7.840,00
23/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 256

Portes Contábil

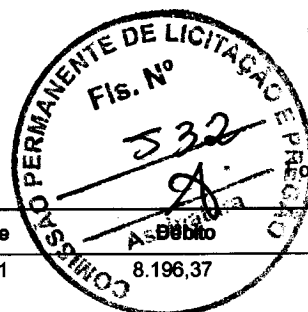
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4544	0001	001	200907893	400,00		
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4544	0001	001	200907893		400,00	
23/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4546	0001	001	200907894	3.799,00		
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4546	0001	001	200907894		3.799,00	
23/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 5517	0001	001	200907901	3.699,00		
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 5517	0001	001	200907901		3.699,00	
23/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8520	0001	001	200907912	3.254,00		
23/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 8520	0001	001	200907912		3.254,00	
			Totais do dia 23:				19.740,00	19.740,00
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 7750	0001	001	200907823	875,77		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 7750	0001	001	200907823		875,77	
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 9874	0001	001	200907860	647,30		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 9874	0001	001	200907860		647,30	
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA							

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

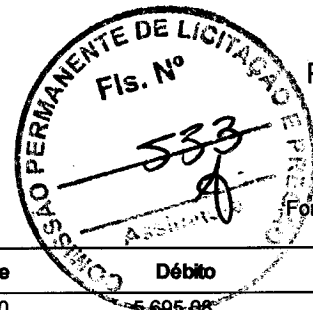


Folha: 257

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitos	Crédito	
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0222	0001	001	200907861	8.196,37		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0222	0001	001	200907861		8.196,37	
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0223	0001	001	200907862	2.722,50		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0223	0001	001	200907862		2.722,50	
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 7835	0001	001	200907884	199,58		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 7835	0001	001	200907884		199,58	
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00050 9710	0001	001	200907927	8.656,20		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00050 9710	0001	001	200907927		8.656,20	
24/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00050 9711	0001	001	200907928	9.892,80		
24/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00050 9711	0001	001	200907928		9.892,80	
			Totais do dia 24:				31.190,52	31.190,52
25/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7110	0001	001	200907827	2.062,85		
25/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7110	0001	001	200907827		2.062,85	
25/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA							

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 258

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4757	0001	001	200907830	5.695,08	
25/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4757	0001	001	200907830		5.695,08
25/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 9059	0001	001	200907906	1.292,00	
25/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 9059	0001	001	200907906		1.292,00
25/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00050 9877	0001	001	200907929	1.890,00	
25/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00050 9877	0001	001	200907929		1.890,00
25/11/2021	21201.0009 - PIS A RECOLHER	PG PIS MÊS 10/2021	0001	001	200910117	3.610,63	
25/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MÊS 10/2021	0001	001	200910117		3.610,63
25/11/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MÊS 10/2021	0001	001	200910139	16.664,45	
25/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MÊS 10/2021	0001	001	200910139		16.664,45
					Totais do dia 25:	31.215,01	31.215,01
26/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7133	0001	001	200907828	72,99	
26/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7133	0001	001	200907828		72,99
26/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 8146	0001	001	200907885	5.605,56	
26/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 8146	0001	001	200907885		5.605,56
26/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 259

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 9759	0001	001	200907902	129,12	
26/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 9759	0001	001	200907902		129,12
26/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5867	0001	001	200907924	4.000,00	
26/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 5867	0001	001	200907924		4.000,00
26/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 7193	0001	001	200907931	2.796,00	
26/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 7193	0001	001	200907931		2.796,00
		Totais do dia 26:				12.603,67	12.603,67
29/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5602	0001	001	200907850	195,68	
29/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5602	0001	001	200907850		195,68
29/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7960	0001	001	200907856	349,39	
29/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 7960	0001	001	200907856		349,39
29/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 3191	0001	001	200907867	10.858,00	
29/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 3191	0001	001	200907867		10.858,00
29/11/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

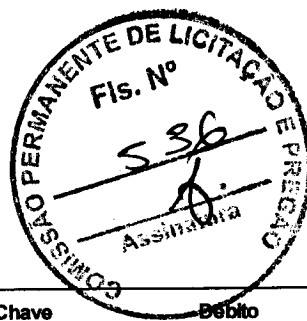
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 260

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00042 3845	0001	001	200907889	1.519,44	
29/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00042 3845	0001	001	200907889		1.519,44
29/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4798	0001	001	200907895	3.899,00	
29/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4798	0001	001	200907895		3.899,00
29/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00124 5339	0001	001	200907903	331,90	
29/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00124 5339	0001	001	200907903		331,90
29/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00124 5340	0001	001	200907904	1.944,00	
29/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00124 5340	0001	001	200907904		1.944,00
					Totais do dia 29:	19.097,41	19.097,41
30/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 3752	0001	001	200907865	2.279,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 3752	0001	001	200907865		2.279,00
30/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 6894	0001	001	200907866	4.558,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 6894	0001	001	200907866		4.558,00
30/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3702	0001	001	200907877	11.818,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3702	0001	001	200907877		11.818,00
30/11/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEIS E CONDOMINIOS 11-2021	0001	001	200909618	5.500,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEIS E CONDOMINIOS 11-2021	0001	001	200909618		5.500,00
30/11/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 11-2021	0001	001	200909660	3.299,30	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 11-2021	0001	001	200909660		3.299,30
30/11/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUAS DE TERESINA 11-2021	0001	001	200909672	138,45	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUAS DE TERESINA 11-2021	0001	001	200909672		138,45
30/11/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET 11-2021	0001	001	200909701	252,16	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET 11-2021	0001	001	200909701		252,16
30/11/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA 11-2021	0001	001	200909720	700,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA 11-2021	0001	001	200909720		700,00
30/11/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 11/2021	0001	001	200910107	3.143,48	
30/11/2021	21201.0009 - PIS A RECOLHER	PIS A REC. 11/2021	0001	001	200910107		3.143,48
30/11/2021	31102.0003 - COFINS	COFINS A REC. 11/2021	0001	001	200910128	14.508,40	
30/11/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	COFINS A REC. 11/2021	0001	001	200910128		14.508,40
30/11/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO ROMULO N/MES	0001	001	200910168	150.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

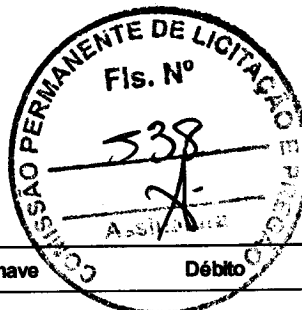


Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 262
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG RETIRADA DE LUCRO ROMULO N/MES	0001	001	200910168		150.000,00
Totais do dia 30:						196.196,79	196.196,79
Totais do mês de Novembro:						1.408.332,70	1.408.332,70
01/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000098027	0001	001	200907109	99,00	
01/12/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000098027	0001	001	200907109		99,00
01/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE000002121	0001	001	200907110	11.086,00	
01/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE000002121	0001	001	200907110		11.086,00
01/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000107190	0001	001	200907946	233,16	
01/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000107190	0001	001	200907946		233,16
01/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000934	0001	001	200907954	233,10	
01/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000934	0001	001	200907954		233,10
01/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000025755	0001	001	200907957	4.277,60	
01/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000025755	0001	001	200907957		4.277,60
01/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000098028	0001	001	200907963	420,00	
01/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000098028	0001	001	200907963		420,00



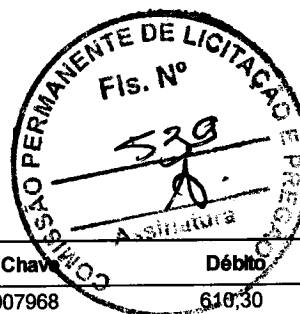
Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 263

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 4695	0001	001	200907966	454,80	
01/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 4695	0001	001	200907966		454,80
01/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3808	0001	001	200907973	1.424,00	
01/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3808	0001	001	200907973		1.424,00
01/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3815	0001	001	200907974	3.134,00	
01/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3815	0001	001	200907974		3.134,00
01/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3850	0001	001	200907975	6.822,00	
01/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 3850	0001	001	200907975		6.822,00
01/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 8481	0001	001	200907983	5.941,93	
01/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 8481	0001	001	200907983		5.941,93
01/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4835	0001	001	200907992	304,20	
01/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4835	0001	001	200907992		304,20
Totais do dia 01:						34.429,79	34.429,79
02/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					



Folha: 264

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3609	0001	001	200907968	610,30	
02/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3609	0001	001	200907968		610,30
02/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00042 5734	0001	001	200907970	2.792,03	
02/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00042 5734	0001	001	200907970		2.792,03
02/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8815	0001	001	200907990	425,68	
02/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8815	0001	001	200907990		425,68
					Totais do dia 02:	3.828,01	3.828,01
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2122	0001	001	200907111	8.367,96	
03/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2122	0001	001	200907111		8.367,96
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2122	0001	001	200907112	6.634,07	
03/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2122	0001	001	200907112		6.634,07
03/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3181	0001	001	200907950	2.024,00	
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3181	0001	001	200907950		2.024,00
03/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 265
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chamado	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00051 5088	0001	001	200907986	15.753,60	
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00051 5088	0001	001	200907986		15.753,60
03/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00051 5089	0001	001	200907987	933,84	
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00051 5089	0001	001	200907987		933,84
03/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1023	0001	001	200907991	6.855,60	
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 1023	0001	001	200907991		6.855,60
03/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4894	0001	001	200907993	24.371,00	
03/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4894	0001	001	200907993		24.371,00
					Totais do dia 03:	64.940,07	64.940,07
04/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5874	0001	001	200907958	622,96	
04/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 5874	0001	001	200907958		622,96
04/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4020	0001	001	200907988	15.753,60	
04/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4020	0001	001	200907988		15.753,60
					Totais do dia 04:	16.376,56	16.376,56
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						



Livro Diário Nº. 6

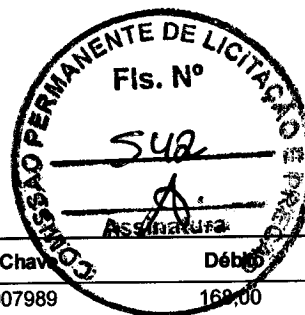
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 266

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2123	0001	001	200907113	9.842,20	
06/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2123	0001	001	200907113		9.842,20
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2123	0001	001	200907114	208,00	
06/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2123	0001	001	200907114		208,00
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2124	0001	001	200907115	16.319,33	
06/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2124	0001	001	200907115		16.319,33
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2124	0001	001	200907116	13.681,70	
06/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2124	0001	001	200907116		13.681,70
06/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0307	0001	001	200907945	10.048,70	
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0307	0001	001	200907945		10.048,70
06/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2703	0001	001	200907955	54,00	
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2703	0001	001	200907955		54,00
06/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 6

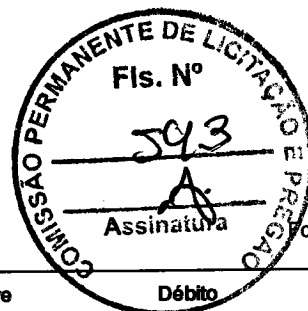
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 267

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3063	0001	001	200907989	168,00		
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3063	0001	001	200907989		168,00	
06/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5789	0001	001	200908000	1.680,00		
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5789	0001	001	200908000		1.680,00	
06/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00125 1697	0001	001	200908002	2.226,00		
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00125 1697	0001	001	200908002		2.226,00	
06/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 7398	0001	001	200908006	378,00		
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 7398	0001	001	200908006		378,00	
			Totals do dia 06:				54.605,93	54.605,93
07/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2125	0001	001	200907117	12.467,60		
07/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2125	0001	001	200907117		12.467,60	
07/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2125	0001	001	200907118	3.094,80		
07/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2125	0001	001	200907118		3.094,80	
07/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA							

Continua...

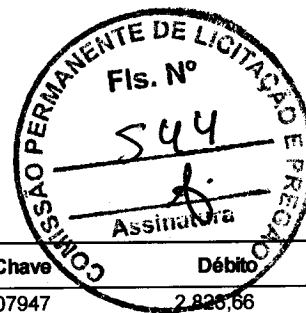


Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8302	0001	001	200907943	684,80		
07/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8302	0001	001	200907943		684,80	
07/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7447	0001	001	200907952	719,61		
07/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7447	0001	001	200907952		719,61	
07/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4948	0001	001	200907994	3.799,00		
07/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 4948	0001	001	200907994		3.799,00	
07/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6606	0001	001	200908009	174,00		
07/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6606	0001	001	200908009		174,00	
			Totais do dia 07:				20.939,81	20.939,81
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2126	0001	001	200907119	1.308,91		
08/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2126	0001	001	200907119		1.308,91	
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2126	0001	001	200907120	5.388,06		
08/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2126	0001	001	200907120		5.388,06	
08/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA							



Folha: 269

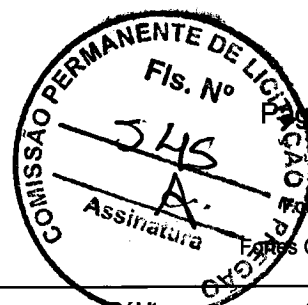
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7303	0001	001	200907947	2.823,66	
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7303	0001	001	200907947		2.823,66
08/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7449	0001	001	200907953	329,40	
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7449	0001	001	200907953		329,40
08/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0896	0001	001	200908008	362,88	
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0896	0001	001	200908008		362,88
08/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6006	0001	001	200908032	254,66	
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6006	0001	001	200908032		254,66
08/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6010	0001	001	200908033	2.679,06	
08/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6010	0001	001	200908033		2.679,06
			Totais do dia 08:			13.146,63	13.146,63
09/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8386	0001	001	200907944	1.080,51	
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8386	0001	001	200907944		1.080,51
09/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

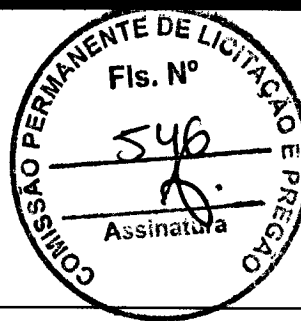
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 270

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7326	0001	001	200907948	2.445,60	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7326	0001	001	200907948		2.445,60
09/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3495	0001	001	200907960	53.400,00	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3495	0001	001	200907960		53.400,00
09/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 5182	0001	001	200907967	277,16	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 5182	0001	001	200907967		277,16
09/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4326	0001	001	200907976	16.518,00	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4326	0001	001	200907976		16.518,00
09/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4342	0001	001	200907977	7.374,00	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4342	0001	001	200907977		7.374,00
09/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 9291	0001	001	200907984	316,44	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 9291	0001	001	200907984		316,44
09/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 271
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 6011	0001	001	200908001	21.495,00	
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 6011	0001	001	200908001		21.495,00
Totais do dia 09:						102.906,71	102.906,71
10/12/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 12-2021	0001	001	200909604	1.100,00	
10/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 12-2021	0001	001	200909604		1.100,00
Totais do dia 10:						1.100,00	1.100,00
11/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00044 0190	0001	001	200908007	1.080,00	
11/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00044 0190	0001	001	200908007		1.080,00
Totais do dia 11:						1.080,00	1.080,00
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2127	0001	001	200907121	8.250,00	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2127	0001	001	200907121		8.250,00
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2127	0001	001	200907122	47.130,00	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2127	0001	001	200907122		47.130,00
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2128	0001	001	200907123	3.661,18	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2128	0001	001	200907123		3.661,18
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 272
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2128	0001	001	200907124	7.373,95	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2128	0001	001	200907124		7.373,95
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2129	0001	001	200907125	232.320,50	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2129	0001	001	200907125		232.320,50
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2130	0001	001	200907126	152.175,00	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2130	0001	001	200907126		152.175,00
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2131	0001	001	200907127	39.876,75	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2131	0001	001	200907127		39.876,75
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2131	0001	001	200907128	1.664,00	
13/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2131	0001	001	200907128		1.664,00
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7366	0001	001	200907949	2.365,24	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00010 7366	0001	001	200907949		2.365,24
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 273

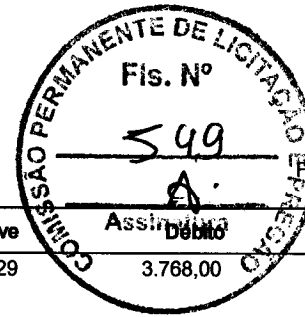
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assinatura	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3722	0001	001	200907956		6.742,00	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3722	0001	001	200907956			6.742,00
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 4081	0001	001	200907972		19.968,00	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 4081	0001	001	200907972			19.968,00
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4548	0001	001	200907978		54.285,00	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4548	0001	001	200907978			54.285,00
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4571	0001	001	200907979		8.341,60	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4571	0001	001	200907979			8.341,60
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5042	0001	001	200907995		7.596,00	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5042	0001	001	200907995			7.596,00
13/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5044	0001	001	200907996		28.986,00	
13/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5044	0001	001	200907996			28.986,00
Totais do dia 13:							620.735,22	620.735,22
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 274

Portes Contábil

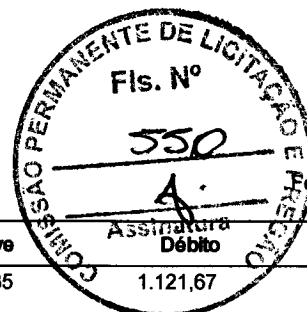
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assinatura Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2132	0001	001	200907129	3.768,00	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2132	0001	001	200907129		3.768,00
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2133	0001	001	200907130	1.097,70	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2133	0001	001	200907130		1.097,70
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2133	0001	001	200907131	3.719,70	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2133	0001	001	200907131		3.719,70
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2134	0001	001	200907132	105,00	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2134	0001	001	200907132		105,00
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2134	0001	001	200907133	875,20	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2134	0001	001	200907133		875,20
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2135	0001	001	200907134	878,53	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2135	0001	001	200907134		878,53
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

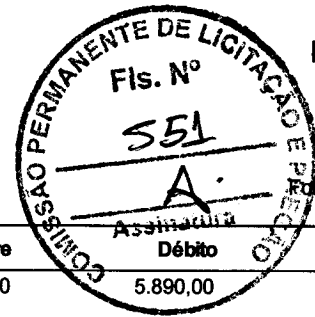


Folha: 275

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2135	0001	001	200907135	1.121,67	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2135	0001	001	200907135		1.121,67
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2136	0001	001	200907136	1.329,70	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2136	0001	001	200907136		1.329,70
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2136	0001	001	200907137	2.171,22	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2136	0001	001	200907137		2.171,22
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2137	0001	001	200907138	1.976,21	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2137	0001	001	200907138		1.976,21
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2137	0001	001	200907139	2.356,89	
14/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2137	0001	001	200907139		2.356,89
14/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3264	0001	001	200907951	13.497,00	
14/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3264	0001	001	200907951		13.497,00
14/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 276

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4641	0001	001	200907980	5.890,00	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4641	0001	001	200907980		5.890,00
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 9697	0001	001	200907985	301,95	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00029 9697	0001	001	200907985		301,95
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 6289	0001	001	200908011	49.500,00	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 6289	0001	001	200908011		49.500,00
					Totais do dia 14:	88.588,77	88.588,77
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2138	0001	001	200907140	10.136,60	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2138	0001	001	200907140		10.136,60
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2138	0001	001	200907141	27.286,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2138	0001	001	200907141		27.286,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2139	0001	001	200907142	10.300,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2139	0001	001	200907142		10.300,00

Continua...

Livro Diário N.º 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 277

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2140	0001	001	200907143	12.299,20	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2140	0001	001	200907143		12.299,20
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2140	0001	001	200907144	10.910,50	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2140	0001	001	200907144		10.910,50
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6366	0001	001	200907959	7.128,00	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6366	0001	001	200907959		7.128,00
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6113	0001	001	200907962	1.625,00	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6113	0001	001	200907962		1.625,00
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3800	0001	001	200907969	7.628,79	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3800	0001	001	200907969		7.628,79
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4699	0001	001	200907981	7.064,60	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4699	0001	001	200907981		7.064,60
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

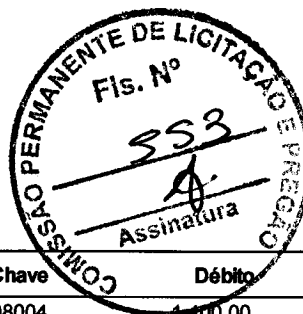
Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

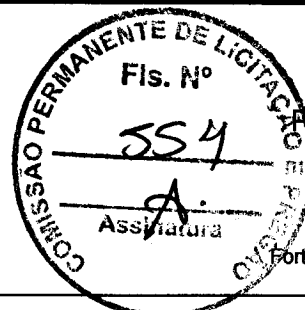
Folha: 278

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0746	0001	001	200908004	1.400,00	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0746	0001	001	200908004		1.400,00
Totais do dia 15:						95.778,69	95.778,69
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8478	0001	001	200907961	6.561,78	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8478	0001	001	200907961		6.561,78
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0755	0001	001	200907971	6.461,87	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0755	0001	001	200907971		6.461,87
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4811	0001	001	200907982	9.209,90	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 4811	0001	001	200907982		9.209,90
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5102	0001	001	200907997	5.224,00	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5102	0001	001	200907997		5.224,00
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5109	0001	001	200907998	31.974,00	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5109	0001	001	200907998		31.974,00
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...



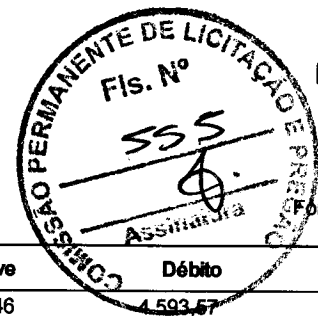
Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00126 2412	0001	001	200908003	466,80	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00126 2412	0001	001	200908003		466,80
16/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0414	0001	001	200908005	2.764,88	
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0414	0001	001	200908005		2.764,88
Totais do dia 16:						62.663,23	62.663,23
17/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3460	0001	001	200907964	1.400,00	
17/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3460	0001	001	200907964		1.400,00
17/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3461	0001	001	200907965	1.400,00	
17/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3461	0001	001	200907965		1.400,00
17/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5120	0001	001	200907999	14.091,00	
17/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5120	0001	001	200907999		14.091,00
Totais do dia 17:						16.891,00	16.891,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2142	0001	001	200907145	8.407,30	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2142	0001	001	200907145		8.407,30
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

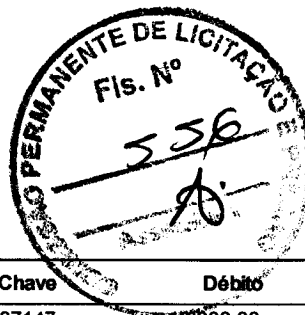


Folha: 280

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2142	0001	001	200907146	4.593,57	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2142	0001	001	200907146		4.593,57
20/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2063	0001	001	200908010	1.000,00	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2063	0001	001	200908010		1.000,00
20/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0084	0001	001	200908022	5.991,98	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0084	0001	001	200908022		5.991,98
20/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0085	0001	001	200908023	11.415,29	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0085	0001	001	200908023		11.415,29
20/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0154	0001	001	200908024	1.560,04	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0154	0001	001	200908024		1.560,04
20/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00126 5744	0001	001	200908029	10.165,50	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00126 5744	0001	001	200908029		10.165,50
			Totais do dia 20:			43.133,68	43.133,68
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 281

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2143	0001	001	200907147	10.300,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2143	0001	001	200907147		10.300,00
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2144	0001	001	200907148	9.141,60	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2144	0001	001	200907148		9.141,60
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2144	0001	001	200907149	28.281,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2144	0001	001	200907149		28.281,00
21/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8877	0001	001	200908012	1.042,92	
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 8877	0001	001	200908012		1.042,92
Totais do dia 21:						48.765,52	48.765,52
22/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3360	0001	001	200908013	2.899,00	
22/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 3360	0001	001	200908013		2.899,00
22/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3867	0001	001	200908015	494,00	
22/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 3867	0001	001	200908015		494,00
22/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 282

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3928	0001	001	200908017	11.117,20	
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3928	0001	001	200908017		11.117,20
22/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3929	0001	001	200908018	5.105,80	
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 3929	0001	001	200908018		5.105,80
22/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 4342	0001	001	200908019	3.679,50	
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00014 4342	0001	001	200908019		3.679,50
22/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 5173	0001	001	200908021	29.477,00	
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 5173	0001	001	200908021		29.477,00
22/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5212	0001	001	200908027	1.610,00	
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5212	0001	001	200908027		1.610,00
22/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 6377	0001	001	200908028	13.375,00	
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 6377	0001	001	200908028		13.375,00
Totais do dia 22:						67.757,50	67.757,50
23/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 283

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7488	0001	001	200908014	5.266,30	
23/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7488	0001	001	200908014		5.266,30
23/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 4102	0001	001	200908020	8.889,00	
23/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00011 4102	0001	001	200908020		8.889,00
23/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0508	0001	001	200908025	571,24	
23/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00030 0508	0001	001	200908025		571,24
					Totais do dia 23:	14.726,54	14.726,54
24/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 8650	0001	001	200908016	95,00	
24/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 8650	0001	001	200908016		95,00
24/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6253	0001	001	200908026	820,80	
24/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6253	0001	001	200908026		820,80
24/12/2021	22102.0002	- PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELA 11/2021 PESN	0001	001	200910443	385,32	
24/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELA 11/2021 PESN	0001	001	200910443		385,32
					Totais do dia 24:	1.301,12	1.301,12
25/12/2021	21201.0009	- PIS A RECOLHER					
		PG PIS MÊS 11/2021	0001	001	200910118	3.143,48	
25/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

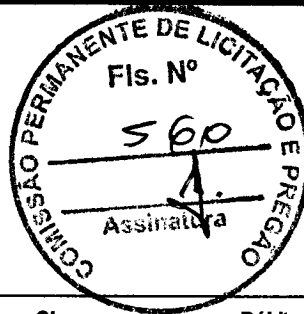
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 284

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG PIS MÉS 11/2021	0001	001	200910118		3.143,48
25/12/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		PG COFINS MÉS 11/2021	0001	001	200910140	14.508,40	
25/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG COFINS MÉS 11/2021	0001	001	200910140		14.508,40
Totais do dia 25:						17.651,88	17.651,88
27/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7494	0001	001	200908030	1.193,00	
27/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7494	0001	001	200908030		1.193,00
27/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5879	0001	001	200908036	2.899,00	
27/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 5879	0001	001	200908036		2.899,00
27/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 3274	0001	001	200908042	8.350,00	
27/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 3274	0001	001	200908042		8.350,00
27/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0803	0001	001	200908043	1.200,00	
27/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 0803	0001	001	200908043		1.200,00
Totais do dia 27:						13.642,00	13.642,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2145	0001	001	200907150	48.374,30	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2145	0001	001	200907150		48.374,30
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 285
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2145	0001	001	200907151	49.023,60	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2145	0001	001	200907151		49.023,60
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2146	0001	001	200907152	10.300,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2146	0001	001	200907152		10.300,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2147	0001	001	200907153	9.650,60	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2147	0001	001	200907153		9.650,60
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2147	0001	001	200907154	27.772,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2147	0001	001	200907154		27.772,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2149	0001	001	200907155	61.401,10	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2149	0001	001	200907155		61.401,10
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2149	0001	001	200907156	84.275,30	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2149	0001	001	200907156		84.275,30
28/12/2021	22102.0002	- PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 286

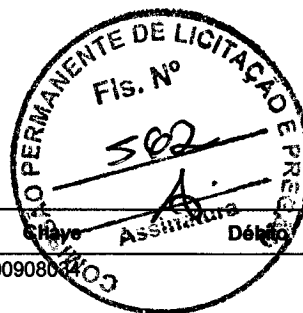
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cham	Debito	Crédito
		PG PARCELA 10/2021 PESN	0001	001	200910442		
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELA 10/2021 PESN	0001	001	200910442		385,32
Totais do dia 28:						291.182,22	291.182,22
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2152	0001	001	200907157	19.372,62	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2152	0001	001	200907157		19.372,62
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2152	0001	001	200907158	72.721,90	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2152	0001	001	200907158		72.721,90
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2153	0001	001	200907159	1.673,55	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2153	0001	001	200907159		1.673,55
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2153	0001	001	200907160	4.926,70	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2153	0001	001	200907160		4.926,70
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2728	0001	001	200908031	2.700,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2728	0001	001	200908031		2.700,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6929	0001	001	200908034	39.827,58	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 287

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assinatura	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6929	0001	001	200908035			39.827,58
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6931	0001	001	200908035		2.614,96	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 6931	0001	001	200908035			2.614,96
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 6221	0001	001	200908037		4.785,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00009 6221	0001	001	200908037			4.785,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 5489	0001	001	200908038		41.518,70	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 5489	0001	001	200908038			41.518,70
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 5496	0001	001	200908039		3.331,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00007 5496	0001	001	200908039			3.331,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6255	0001	001	200908040		444,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 6255	0001	001	200908040			444,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00043 1205	0001	001	200908041		6.894,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Continua...

Lívro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 288

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Assinatura	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00043 1205	0001	001	200908044			6.894,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 9637	0001	001	200908044		642,16	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 9637	0001	001	200908044			642,16
Totals do dia 29:							201.452,17	201.452,17
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2154	0001	001	200907161		463,80	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2154	0001	001	200907161			463,80
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2154	0001	001	200907162		2.111,10	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2154	0001	001	200907162			2.111,10
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2155	0001	001	200907163		35,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2155	0001	001	200907163			35,00
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2155	0001	001	200907164		498,90	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 2155	0001	001	200907164			498,90
30/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEIS E CONDOMINIOS 12-2021	0001	001	200909619		5.500,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Continua...

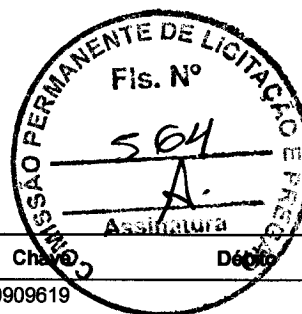
Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

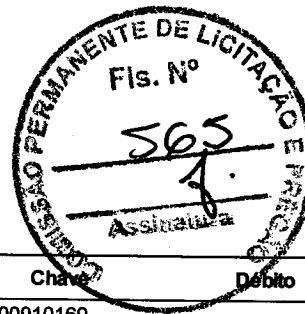
Folha: 289

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG ALUGUEIS E CONDOMINIOS 12-2021	0001	001	200909619		5.500,00
30/12/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 12-2021	0001	001	200909661	3.245,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 12-2021	0001	001	200909661		3.245,00
30/12/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUAS DE TERESINA 12-2021	0001	001	200909673	139,45	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUAS DE TERESINA 12-2021	0001	001	200909673		139,45
30/12/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET 12-2021	0001	001	200909702	251,83	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET 12-2021	0001	001	200909702		251,83
30/12/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA 12-2021	0001	001	200909721	700,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA 12-2021	0001	001	200909721		700,00
		Totais do dia 30:				12.945,08	12.945,08
31/12/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO					
		PIS A REC. 12/2021	0001	001	200910108	7.309,28	
31/12/2021	21201.0009	- PIS A RECOLHER					
		PIS A REC. 12/2021	0001	001	200910108		7.309,28
31/12/2021	31102.0003	- COFINS					
		COFINS A REC. 12/2021	0001	001	200910129	33.735,18	
31/12/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 12/2021	0001	001	200910129		33.735,18
31/12/2021	42301	- IRPJ TRIMESTRAL					
		IRPJ 4º TRIMESTRE/2021	0001	001	200910144	37.272,02	
31/12/2021	21201.0006	- IRPJ A RECOLHER					
		IRPJ 4º TRIMESTRE/2021	0001	001	200910144		37.272,02
31/12/2021	42302	- CSLL TRIMESTRAL					
		CSLL 4º TRIMESTRE/2021	0001	001	200910151	23.366,89	
31/12/2021	21201.0005	- CSLL A RECOLHER					
		CSLL 4º TRIMESTRE/2021	0001	001	200910151		23.366,89
31/12/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO ROMULO N/MES	0001	001	200910169	150.000,00	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

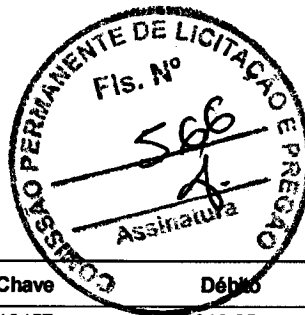


Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 290
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG RETIRADA DE LUCRO ROMULO N/MES	0001	001	200910169		150.000,00
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	6.395.944,49	
31/12/2021	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	318,50	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	1.646,36	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	3.031,92	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	8.400,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	13.200,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	16.797,96	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	38.882,52	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	39.212,59	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	64.604,88	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	66.000,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	97.997,13	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	150.512,07	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	179.457,49	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 291

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	414.010,35	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	512.961,79	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457	4.789.547,93	
31/12/2021	23303 - LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		150.512,07
31/12/2021	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		414.010,35
31/12/2021	31102.0003 - COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		179.457,49
31/12/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		38.882,52
31/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		4.789.547,93
31/12/2021	42101.0011 - JUROS E MULTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		512.961,79
31/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		8.400,00
31/12/2021	42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		16.797,96
31/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		13.200,00
31/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		66.000,00
31/12/2021	42101.0034 - ÁGUA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		1.646,36
31/12/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		39.212,59
31/12/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						

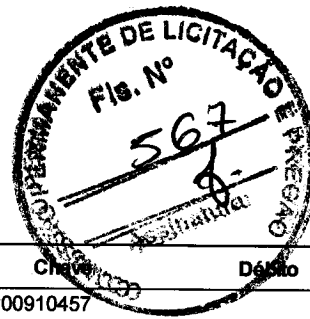
Continua...

Livre Diário N.º 6

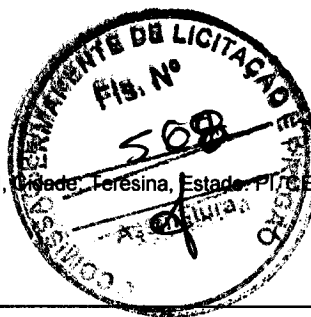
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 292

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cheque	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		3.031,92
31/12/2021	42301 - IRPJ TRIMESTRAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		97.997,13
31/12/2021	42302 - CSLL TRIMESTRAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		64.604,88
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		318,50
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200910457		6.395.944,49
Totais do dia 31:						13.044.209,35	13.044.209,35
Totais do mês de Dezembro:						14.954.777,48	14.954.777,48

**Balço Patrimonial**

Folha: 293

Endereço: R DAS TULIPAS, Complemento: SALA A, N.º: 345, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140,
 Telefone: (86) 32211137
 Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88
 NIRE: 22101139151 - Data: 20/11/2015

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	10.867.705,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.602.705,03 D
111	DISPONIVEL	10.555.565,03 D
11101	CAIXA	10.555.565,03 D
11101.0001	CAIXA GERAL	10.555.565,03 D
112	CREDITOS E DIREITOS	47.140,00 D
11201	CLIENTES	47.140,00 D
11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER	47.140,00 D
13	PERMANENTE	265.000,00 D
132	IMOBILIZADO	265.000,00 D
13201	IMOBILIZADO	265.000,00 D
13201.0002	VEÍCULOS	265.000,00 D
2	PASSIVO	10.867.705,03 C
21	CIRCULANTE	101.683,37 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	101.683,37 C
21201	MATRIZ	101.683,37 C
21201.0003	COFINS A RECOLHER	33.735,18 C
21201.0005	CSLL A RECOLHER	23.366,89 C
21201.0006	IRPJ A RECOLHER	37.272,02 C
21201.0009	PIS A RECOLHER	7.309,28 C
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	985.235,19 C
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	985.235,19 C
22102	PARCELAMENTOS	985.235,19 C
22102.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	973.961,95 C
22102.0002	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	11.273,24 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	9.780.786,47 C
231	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
232	RESERVAS	6.997.080,42 C
23203	RESERVA DE LUCROS	6.997.080,42 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.706,05 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	1.633.193,98 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	150.512,07 C

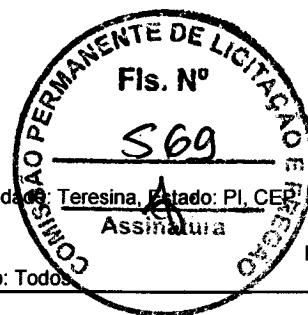
Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.867.705,03 (Dez Milhões Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Cinco Reais e Três Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
 CONTADOR
 CPF 016.051.613-73
 RG 2.296.953

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
 EMPRESARIO
 CPF 661.593.263-68
 RG 2.238.975



Folha: 294

Demonstração do Resultado do Exercício

Endereço: R DAS TULIPAS, Complemento: SALA A, N.º: 345, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140,
 Telefone: (86) 32211137

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Estabelecimentos: 0001 - ROMULO F DO REGO LIMA ME; Centros de Resultado: Todos

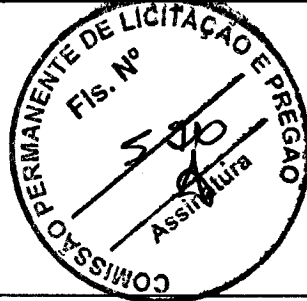
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.395.944,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.395.944,49
010.01.02	Vendas de Mercadorias	6.395.944,49
(-) 020	Deduções da Receita	632.350,36
020.01	Impostos Faturados	218.340,01
020.01.03	COFINS	179.457,49
020.01.04	PIS	38.882,52
020.02	Outras Deduções	414.010,35
020.02.01	Devoluções de Vendas	414.010,35
(=) 030	Receita Líquida	5.763.594,13
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	4.789.229,43
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	4.789.229,43
(=) 060	Lucro Bruto	974.364,70
(-) 070	Despesas Operacionais	823.852,63
070.02	Despesas Administrativas	661.250,62
070.04	Despesas Tributárias	162.602,01
(=) 110	Lucro Operacional	150.512,07
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	150.512,07
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	150.512,07

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
 CONTADOR
 CPF 016.051.613-73
 RG 2.296.953

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
 EMPRESARIO
 CPF 661.593.263-68
 RG 2.238.975



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 295

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPESAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIAÇÕES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 296

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0004-1	IRRF A RECOLHER	173	X	X		Credora
21201.0005-0	CSLL A RECOLHER	174	X	X		Credora
21201.0006-8	IRPJ A RECOLHER	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
21201.0009-2	PIS A RECOLHER	217	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACI	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
23203-3	RESERVA DE LUCROS	220	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
23304-8	LUCRO DISTRIBUIDO	221	X	X		Devedora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	SIMPLES	68	X			Devedora
31102.0005-0	PIS S/ FATURAMENTO	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	CONT PREV S/ RECEITA BRUTA	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

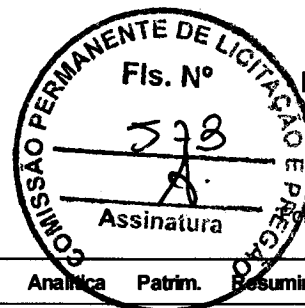
Folha: 297

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora
32201.0003-3	SIMPLES	77	X			Devedora
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPESAS RECUPERADAS	79	X			Credora
33101.0002-4	VENDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	216	X			Credora
4	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPESAS GERAIS					Devedora
421	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPESAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPESAS C/ DEPRECIACAO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPESAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)**

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 298

Portes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análisa	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora
42101.0033-0	DESPESAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
42101.0038-1	DESPESA COM VIAGEM	222	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
423	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
42301-7	IRPJ TRIMESTRAL	218	X			Devedora
42302-5	CSLL TRIMESTRAL	219	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 299 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 299 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma ROMULO F DO REGO LIMA ME, estabelecida no(a) R DAS TULIPAS, nº 345, SALA A, bairro JOQUEI, CEP 64049-140, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 23.714.767/0001-88 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101139151 por despacho de 22/11/2015.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
EMPRESARIO
CPF 661.593.263-68
RG 2.238.975



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMULO F DO REGO LIMA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
66159326368	ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 15:17 SOB N° 20220259127.
PROTOCOLO: 220259127 DE 25/04/2022. NIRE: 22101139151.
ROMULO F DO REGO LIMA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



R.F COMERCIO

ROMULO F DO REGO LIMA – ME
RUA DAS TULIPAS, 345, SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
NIRE: 22101139151



DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2021

LC = LIQUIDEZ CORRENTE	=	<u> ATIVO CIRCULANTE</u>	
		<u> PASSIVO CIRCULANTE</u>	
		10.867.705,03	= 106,88
		101.683,37	
LG = LIQUIDEZ GERAL	=	<u> A.C. + REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	
		<u> P.C. + EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	
		10.867.705,03 + 0	
		101.683,37 + 985.235,19	
		10.867.705,03	= 9,99
		1.086.918,56	
SG = SOLVÊNCIA GERAL	=	<u> ATIVO TOTAL</u>	
		<u> P.C. + EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	
		10.867.705,03	
		101.683,37 + 985.235,19	
		10.867.705,03	= 9,99
		1.086.918,56	

Teresina-PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2021

ROMULO FRANCKLIN DO REGO
Assinado de forma digital por ROMULO FRANCKLIN DO REGO
LIMA:66159326368
Dados: 2022.04.28 08:46:06 -03'00'

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
EMPRESÁRIO
CPF 661.593.263-68
RG 223.897-5 SSP-PI

DIEGO ALMEIDA
Assinado de forma digital por DIEGO ALMEIDA
COSTA:01605161373
Dados: 2022.04.28 08:46:36 -03'00'

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF: 016.051.613-73
CRC: 8822-PI

ROMULO F DO REGO LIMA – ME
RUA DAS TULIPAS, 345
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



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 ROMULO F DO REGO LIMA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2301810202	
NIRE 22101139151 CNPJ 23.714.767/0001-88		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DAS TULIPAS, Nº 345, SALA A, JOQUEI - Teresina/PI - CEP 64049-140			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220037957	27/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210661704	15/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210661704	15/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200463284	06/10/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200463284	06/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190214538	12/06/2019	BALANCO
002	20180439367	11/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170312330	28/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170274357	12/07/2017	BALANCO
002	20170034593	26/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	336594	25/05/2016	BALANCO
310	332792	19/01/2016	BALANCO
002	332241	30/12/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	330992	20/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22101139151	20/11/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/01/2023, às 17:47:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código THJZXFJN.



PIC2301810202

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral



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.

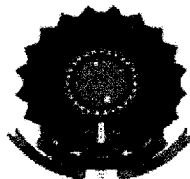
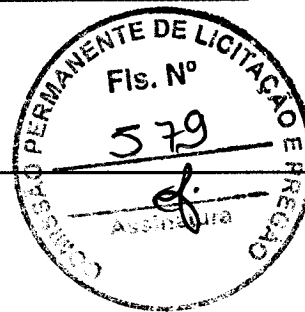
Nome Empresarial: ROMULO F DO REGO LIMA - ME			Protocolo: PIC2301810173
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 22101139151	CNPJ 23.714.767/0001-88	Arquivamento do Ato de Inscrição 20/11/2015	Início de Atividade 06/11/2015
Endereço Completo Rua DAS TULIPAS, Nº 345, SALA A, JOQUEI-Teresina/PI- CEP64049-140			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. EDICAO DE LIVROS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 27/01/2022			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Número 20220037957			Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
Nome do Empresário: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA			
Identidade: 2238975		CPF: 661.593.263-68	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/01/2023, às 17:46:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código XKVNXSAA.



PIC2301810173

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário Geral

**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/2023/00000408
Nome: DIEGO ALMEIDA COSTA CPF: 016.051.613-73
CRC/UF n.º PI-008822/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/04/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 016.051.613-73 Controle : 4138.5393.5706.6334



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Bernardo – Ma, inscrita no CNPJ: 06.125.389/0001-88, situada na Praça Bernardo Coelho de Almeida nº 862 – Centro – São Bernardo-Ma — CEP 65.560-000, atesta para os devidos fins que a empresa ROMULO F DO REGO LIMA ME, inscrita no CNPJ sob numero 23.714.767/0001-88, situada na Rua das Tulipas nº 345 – Bairro – Jockey. Telefone: (86) 98814-9101, no município de Teresina –PI, forneceu os materiais e prestou os serviços abaixo especificados:

- 1- PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;
- 2- COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;
- 3- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA;
- 4- MATERIAL DE LIMPEZA;
- 5- MATERIAL DE EXPEDIENTE;
- 6- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;
- 7- COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS;
- 8- ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- 9- MATERIAL ESPORTIVO;
- 10- ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;

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

SÃO BERNARDO – MA, 14 DE JANEIRO DE 2021.



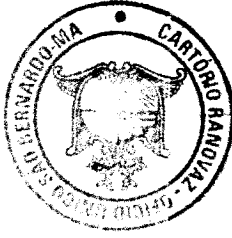
João Igor Vieira Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL: JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

CPF: 002.551.633-71

RG: 0208265220029





Recibo Alameda Coas - Escritório Autorizado
FONE: R\$ 4071.1191050 FADEP: R\$ 0.10 FEMP: R\$ 0.00 PEREC: R\$ 0.13 SBU: R\$ 0.00 IOR: R\$ 5.2

SELO RECEBIDA
RECEBIDA EM RESTAURANTE DA VERDADE DO P. 584
RECEBIDA EM RESTAURANTE DA VERDADE DO P. 584
RUA SÃO BERNARDO, 444, SÃO BERNARDO, MARANHÃO, TEL. (99) 3744 1210
COMISSÃO PERMISSEIRA

584
Assinatura
COMISSÃO PERMISSEIRA
E PREGÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos fins que a empresa ROMULO F DO REGO LIMA, CNPJ nº 23.714.767/0001-88, sediada RUA DAS TULIPAS Nº 345, SALA A - JOQUEI – TERESINA – PI - CEP: 64049-140, Telefone (86) 98814-9101, forneceu os produtos abaixo especificados:

1	ACHOCOLATADO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBLAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, PACOTE COM 400G. COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	PACOTE	3000
2	ABACAXI I (ABACAXI, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PA CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS	KG	950
3	AÇÚCAR CRISTAL DE CANA-DE-AÇÚCAR, PACOTE COM 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E PESO, COM VIGÊNCIA DE SEIS (6) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KG	13950
4	AÇÚCAR REFINADO DE CANA-DE-AÇÚCAR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. PRODUTOS EMBALADOS NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.	KG	12700
5	ÁGUA DE COCO 250ML. VALIDADE OU GARANTIA: 5 DIAS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	UND	255
6	AMIDO DE MILHO. EMBALAGEM DE 200G	EMB	35
7	ALFACE - LISA, FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS	UND	1980
8	ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES OU CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO	KG	445



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



	UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS OU LARVAS.		
9	AMEIXA SECA PRETA SEM CAROÇO. VALIDADE OU GARANTIA: 12 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	35
10	ARROZ BRANCO. DESCRIÇÃO: ARROZ BENEFICIADO, TIPO: BRANCO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, QUALIDADE: TIPO 1 DESCRIÇÃO ADICIONAL: CONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ATÓXICA E TRANSPARENTE, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO LUMINOSO, ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. PACOTE COM 01 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES.	KG	16850
11	ARROZ INTEGRAL DESCRIÇÃO: ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: INTEGRAL, CLASSE: LONGO FINO, QUALIDADE: TIPO 1. DESCRIÇÃO ADICIONAL EM EMBALAGEM ADEQUADA. PACOTE COM 01 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES	KG	32
12	ARROZ PARBOILIZADO: DESCRIÇÃO: ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, QUALIDADE: TIPO 1 DESCRIÇÃO ADICIONAL: CONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ATÓXICA E TRANSPARENTE, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO LUMINOSO, ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. PACOTE COM 01 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES	KG	1100
13	ATUM RALADO EM ÓLEO 170G. VALIDADE OU GARANTIA: 4 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	120
14	AVEIA EM FLOCOS, CAIXA 450G.	CX	5130
15	BISCOITO INTEGRAL DESCRIÇÃO: BISCOITO, SABOR: SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTEGRAL E SEM RECHEIO, TIPO: CREAM CRACKER. DESCRIÇÃO ADICIONAL: CONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA. UNIDADE DE 350G. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES	PACOTE	745



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomaq@gmail.com



16	BOLACHA SALGADA. DESCRIÇÃO: BISCOITO, SABOR: CEREAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, TIPO: CLUB SOCIAL, INGREDIENTES: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA. DESCRIÇÃO ADICIONAL: SABOR ORIGINAL DE MULTIPACK COM 06 EMBALAGEM DE 144G, O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, CROCANTE, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, BEM VEDADA E DEVE CONSTAR INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES.	PACOTE	660
17	BRÓCOLIS. VALIDADE OU GARANTIA: 5 DIAS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	KG	150
18	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO C/SELO DE PUREZA COM 250G.	EMBALAGEM	4255
19	CALDO DE GALINHA CX C/ 24 UND. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	125
20	CALDO DE CARNE CX C/ 24 UND. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	110
21	CANELA EM PÓ, EMBALAGEM COM TAMPA DOSADORA, COM APROXIMADAMENTE 30G.	UND	266
22	CANJICA DE MILHO BRANCA 500G. VALIDADE OU GARANTIA: 6 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	UND	283
23	CANJICA DE MILHO AMARELO 500G. VALIDADE OU GARANTIA: 6 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	UND	185
24	CARNE BOVINA - TIPO MAMINHA, EM PEÇA DIVIDIDA DE ACORDO COM O PESO, RESFRIADA, E N O MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, MÁXIMO 10% DE SEBO, EMBALADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PESANDO SEM SUJIDADES E AÇÃO DE MICRÓBIOS.	KG	5105
25	CARNE BOVINA, ALCATRA, DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.	KG	306



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomaq@gmail.com



26	CARNE BOVINA, BISTECA, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONTENDO NA EMBALAGEM O NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, CGC, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO). SUA APRESENTAÇÃO DEVE SER CONGELADA EM TEMPERATURA DE -10 A -25°C.	KG	105
27	CARNE BOVINA LAGARTO PLANO, CONGELADO, DE 1ª, SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, ATÓXICA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/INSPECIONADO PELO S.I.F. - PEÇA COM NO MÁXIMO 2KG VALIDADE MÍNIMA: 3 MESES APÓS A ENTREGA.	KG	321
28	CARNE BOVINA PALETA CONGELADA, SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, EMBALAGEM RESISTENTE, ATÓXICA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/INSPECIONADO PELO S.I.F. / PEÇA COM NO MÁXIMO 2KG VALIDADE MÍNIMA: 3 MESES APÓS A ENTREGA.	KG	255
29	CARNE BOVINA, COXAO DURO, EM PEÇA INTEIRA. NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONTENDO NA EMBALAGEM O NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, CGC, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO). SUA APRESENTAÇÃO DEVE SER CONGELADA EM TEMPERATURA DE -10 A -25°C.	KG	312
30	CARNE BOVINA – TIPO MOÍDA, SEM PELANCA, SEM GORDURA, CONGELADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, MÁXIMO 10% DE SEBO, EMBALADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PESANDO 2KG SEM SUJIDADES E AÇÃO DE MICRÓBIOS.	KG	5600
31	CATCHUP 380G. VALIDADE OU GARANTIA: 6 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	154
32	CEBOLA ROXA SELECIONADA - COM CASCA PROTETORA, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIR QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE MANIPULAÇÃO E A CONSERVAÇÃO. EM	KG	123



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



	CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.		
33	CEBOLINHA, FRESCA, EXTRA, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, SEPARADOS EM MAÇOS PADRONIZADOS, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS. INSENTO DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS DE PARASITAS OU LARVAS.	UND	1315
34	CENOURA - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, BEM DESENVOLVIDA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES.	KG	2065
35	CHÁ DE CAMOMILA, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 GRAMAS.	CX	710
36	CHÁ DE ERVA CIDREIRA: EMBALAGEM: CAIXA COM DE 10 SAQUINHOS DE 10G	CX	255
37	CHÁ MATE: EMBALAGEM: CAIXA COM DE 10 SAQUINHOS DE 10G	CX	460
38	CHARQUE BOVINA, PACOTE COM 500G, CONTENDO RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO, COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, COM VIGÊNCIA DE SEIS (6) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KG	4120
39	CHOCOLATE GRANULADO 150G. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	UND	25
40	CHUCHU - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	1860
41	COCO RALADO DESIDRATADO 100G.VALIDADE OU GARANTIA: 12 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	UND	78
42	CONDIMENTO EM PÓ 100G. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	UND	177
43	CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO, PACOTE COM 500G, COM VIGÊNCIA DE DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KG	538
44	COUVE SELECIONADA, TAMANHO GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE MANIPULAÇÃO E A CONSERVAÇÃO. EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVA	KG	124
45	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200G.	CX	1280
46	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	LATA	289



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



47	ERVILHA SACHE 200G. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	EMB	241
48	DOCES ENLATADOS DIVERSOS 250G. VALIDADE OU GARANTIA: 9 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	15
49	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO 300G.	UND	532
50	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA SUBGRUPO FINA, TIPO 1. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. PRODUTOS EMBALADOS NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM VIGÊNCIA PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO.	KG	7852
51	FARINHA DE MILHO - PRÉ-COZIDA, OBTIDA DO GRÃO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO EM EMBALAGEM COM 500G	PACOTE	7852
52	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM 500G	KG	1212
53	FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO), 1 KG	KG	7665
54	FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO), 1 KG	KG	7725
55	FARINHA LÁCTEA, VITAMINADA, EMBALAGEM DE POLIETILENO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 600G.	PACOTE	295
56	FÉCULA DE MANDIOCA, DO TIPO GOMA PARA TAPIOCA	KG	7780
57	FEIJÃO CARIOQUINHA, CLASSE CORES, TIPO 1, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PACOTE DE 1KG PRODUTO EMBALADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE DO PRODUTO OFERTADO.	KG	13200
58	FEIJO FRADINHO DESCRIÇÃO: LEGUMINOSA PROCESSADA, TIPO: FEIJÃO FRADINHO, PREPARO: COZIDA, APRESENTAÇÃO: À VÁCUO DESCRIÇÃO ADICIONAL: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA. PACOTE COM 01 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES.	KG	78
59	FEIJÃO PRETO TIPO 1 PACOTE 1KG	KG	12845
60	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM COM 100G	FRASCO	275
61	FÍGADO BOVINO. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	KG	210
62	FLOCÃO DE ARROZ	PACOTE	2785
63	FLOCÃO DE MILHO	PACOTE	2895
64	FLOCOS DE CEREAIS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230G.	PACOTE	27



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



65	FRANGO - INTEIRO, RESFRIADO, SEM PÉS, PESCOÇO E VÍSCERAS, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO	KG	6670
66	FRANGO - PEITO, DE FRANGO, EM FILE, SEM OSSO E CARTILAGEM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.	KG	5860
67	FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	5780
68	GELATINA PÓ S/ SABOR 4G. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	59
69	GELATINA EM PÓ DIET MOR. E CEREJA 12G. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	120
70	GELATINA PÓ ZERO AÇU. MOR. E FRAMBESA. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	112
71	GOIABA - VERMELHA, FRESCA, DE PRIMEIRA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, ISENTA DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ISENTA DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, PARASITAS OU LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	1658
72	IOGURTE DE FRUTAS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 900G.	EMB	1014
73	LEITE CONDENSADO EM CAIXA 395G	CX	662
74	LEITE DE COCO 500ML	FRASCO	295
75	LEITE DESNATADO UHT, EMBALAGEM TETRA PAK COM 1 LITRO.	CX	1626
76	LEITE SEMI DESNATADO UHT, EMBALAGEM TETRA PAK COM 1 LITRO	CX	78
77	LEITE TIPO C 1L PASTEURIZADO. VALIDADE OU GARANTIA: 5 DIAS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	L	153
78	LEITE INTEGRAL EM PÓ, PACOTE DE 200G, PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO.	PACOTE	2115
79	LEITE PÓ INFANTIL ATE SEIS MESES 400G. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PACOTE	158
80	LEITE DESNATADO EM PÓ, PACOTE DE 200G, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. ISENTO DE MOFOS, DE ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	PACOTE	581
81	LIMÃO, DE PRIMEIRA, IN NATURA, PRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PAR CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE	KG	142



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



	SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM AORLUEÇSÃO 12/78 DA CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 KG (QUILOGRAMA).		
82	LINGUIÇA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO.	KG	3255
83	LINGUIÇA TOSCANA SUÍNA. VALIDADE OU GARANTIA: 6 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	153
84	MAÇÃ, ÓTIMA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, INSENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	2102
85	MACARRÃO SEMOLADO, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM 500G.	PACOTE	7710
86	MACARRÃO LASANHA 500G. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PACOTE	51
87	MAMÃO - FORMOSA, ÓTIMA QUALIDADE, ISENTO DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, PARASITAS OU LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	2205
88	MANGA, IN NATURA, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO E, CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS LARVAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO VIGENTE ANVISA/MS E DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS.	KG	251
89	MANTEIGA 500G	KG	1115
90	MAIONESE 200G. VALIDADE OU GARANTIA: 4 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	126
91	MARACUJÁ, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LH PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.)	KG	345
92	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	652
93	MAXIXE. VALIDADE OU GARANTIA: 1 SEMANA OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	KG	141



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000
Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



94	MELANCIA - REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, ISENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, PARASITAS OU LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.	KG	1652
95	MELÃO - AMARELO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA.	KG	1855
96	MILHO DE PIPOCA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500G.	PACOTE	536
97	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G.	LATA	528
98	MORTADELA KG. VALIDADE OU GARANTIA: 2 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	KG	127
99	ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, LATA DE 900ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO.	FRASCO	4452
100	OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. CARTELA CONTENDO 30 UNIDADES CADA.	CARTELA	5302
101	PÃO MASSA FINA PARA PATÊ DE 20G. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL	UND	1002
102	PÃO MASSA FINA DE 38G. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	UND	7503
103	PÃO FRANCÊS, MASSA GROSSA, 50G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UND	801
104	PÃO DE LEITE SOVADO. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	UND	205
105	PÃO DE FORMA COM CASCA 500G. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	PACOTE	555
106	PÃO DE QUEIJO 50G. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL	UND	202
107	PÃO TIPO HOT DOG, 500G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UND	525
108	PEPINO - COMUM, ÓTIMA QUALIDADE, INTACTO E FIRME, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, SEM DANOS	KG	1810



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000
Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



	FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA.		
109	PÊTAS PACOTE 150G	PACOTE	1504
110	PEIXE SERRA EM POSTA. CONGELADO, SEM PELE E SEM ESPINHA, ÍNTEGRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, ATÓXICA E INCOLOR - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/INSPECIONADO PELO S.I.F. VALIDADE MÍNIMA: 3 MESES APÓS A ENTREGA.	KG	420
111	PERNIL S/ OSSO. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	55
112	PIMENTA DO REINO MOÍDA 1 60G. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA)DIAS.	UND	28
113	PIMENTÃO - VERDE, EXTRA A, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, INSENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES.	KG	1876
114	PIRULITO DESCRIÇÃO: BALA, TIPO: PIRULITO, SABOR: IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MASTIGÁVEL. DESCRIÇÃO ADICIONAL: REFERÊNCIA: PIRULITO DE CEREJA RECHEADO COM CHICLETE DE TUTTI-FRUTTI. PACOTES COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	PACOTE	155
115	POLPA DE FRUTA ABACAXI PACOTE DE 500G	PACOTE	252
116	POLPA DE FRUTA CAJA PACOTE DE 500G	PACOTE	1052
117	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ PACOTE DE 500G	PACOTE	1052
118	PRESUNTO	KG	2655
119	QUEIJO MUSSARELA	KG	2955
120	QUIABO, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERM SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 KG (QUILOGRAMA).	KG	210
121	REFRIGERANTE COCA – 2 LITROS DESCRIÇÃO: REFRIGERANTE, MATERIAL: ÁGUA GASOSA, XAROPE, SABOR: COLA. DESCRIÇÃO ADICIONAL: EMBALAGEM ADEQUADA, TIPO PET, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES	UND	926



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



122	REFRIGERANTE UVA – 2 LITROS DESCRIÇÃO: REFRIGERANTE, MATERIAL: ÁGUA GASOSA, XAROPE, SABOR: LARANJA. DESCRIÇÃO ADICIONAL: EMBALAGEM ADEQUADA, TIPO PET, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES.	UND	128
123	REFRESCO EM PÓ 150G. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA)DIAS.	UND	52
124	REPOLHO - BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ÓTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM, RACHADURAS OU CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA.	KG	1755
125	REPOLHO - ROXO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ÓTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM, RACHADURAS OU CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA.	KG	355
126	SAL MARINHO IODADO REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KG	662
127	SALSA. VALIDADE OU GARANTIA: 5 DIAS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA)DIAS.	KG	352
128	SALSICHA HOT DOG. VALIDADE OU GARANTIA: 3 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA)DIAS.	KG	552

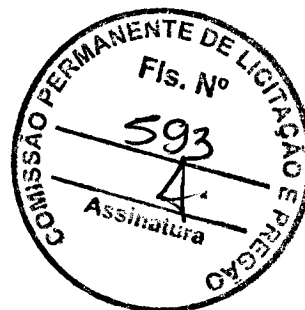


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



129	SARDINHA ENLATADA DESCRIÇÃO: PEIXE EM CONSERVA, TIPO PEIXE: SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA, INGREDIENTES: ÓLEO COMESTÍVEL. DESCRIÇÃO ADICIONAL: NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DE: PROCEDÊNCIA, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, ENTRE OUTROS (NO QUE COUBER), E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBSERVADAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES EMBALAGEM CONTENDO O REGISTRO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DATA DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA ENTREGA. REFERÊNCIA: EMBALAGEM A PARTIR DE 125G	UND	676
130	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, GARRAFA DE 500ML.	UND	212
131	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA, GARRAFA DE 500ML.	UND	212
132	SUCO CONCENTRADO DE CAJU. GARRAFA DE 500ML.	UND	212
133	SUSTAGEM KIDS 380G. VALIDADE OU GARANTIA: 2 ANOS OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA)DIAS	UND	52
134	TANGERINA (IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. C AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM RAESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 KG (QUILOGRAMA).	KG	26
135	TEMPERO PRONTO ALHO E SAL EM PÓ. VALIDADE OU GARANTIA: 1 ANO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA)DIAS.	UND	178
136	TOMATE - MADURO, BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, INSENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, PARASITAS OU LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA, RACHADURAS OU CORTES ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE.	KG	2156
137	TORRADA AMANTEIGADA 120G. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	PACOTE	1512
138	TORRADA TRADICIONAL 142G. VALIDADE OU GARANTIA: 8 MESES OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	PACOTE	1512



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 155 – Centro - CEP: 65.560-000

Inscrição no CNPJ: 23.188.596/0001-09

Telefone: (98) 3483-1505 / E-mail: secretariadeeducacaomag@gmail.com



139	VINAGRE DE VINHO BRANCO DE NO MÍNIMO 500 ML.	FRASCO	672
140	VINAGRE TEMPERADO, GARRAFA DE 750ML	FRASCO	583

ATESTO QUE TAIS FORNECIMENTOS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.



Documento assinado digitalmente

MAELIO CESAR FREITAS DOS SANTOS

Data: 09/11/2022 11:08:02-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

MAÉLIO CÉSAR FREITAS DOS SANTOS

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO**



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

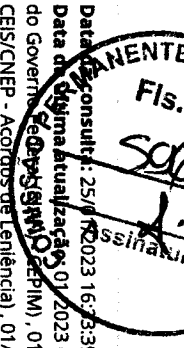
Certifico que nesta data (25/01/2023 às 17:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.714.767/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63D1.8DD0.AB65.4712 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

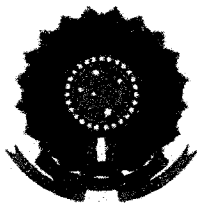
FILTRO APPLICADOS
 Cadastro: s CEIS CNEP
 CPF/CNPJ Sancionando: 28.914.767/0001-88



LIMPAR

Data de consulta: 25/01/2023 16:33:39
 Data de última atualização: 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFIM), 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETAHAR	CASTRNO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	Órgão/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ROMULO F DO REGO LIMA**

CPF/CNPJ: **23.714.767/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

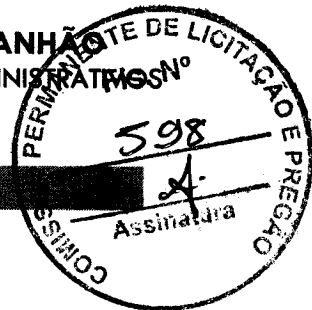
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:44:47 do dia 25/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **3KSN250123174447**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ao Senhor,
Pedro Reis da Rocha.
Secretário Municipal de Educação de Santana do Maranhão/MA.

Prezado Senhor,

Em ato contínuo, foi comunicado, via e-mail, a todos os interessados a solicitação de adesão a ata de registro de preços nº. 035/2022, oriunda da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 043/2022, Processo Administrativo nº. 22022057 –CPL, da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, bem como os documentos de habilitação da empresa ROMULO F DO REGO LIMA, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº. 23.714.767/0001-88, fazendo uso de minhas atribuições legais e demais formalidades no que tange a atuação da Comissão Permanente de Licitação na execução das atribuições e atos realizados.

Processo este solicitado pela Secretaria Municipal de Educação de Santana do Maranhão/MA, para Modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - MA, para a devida apreciação.

Santana do Maranhão/MA, 10 de março de 2023.

Giselle Moura Moraes

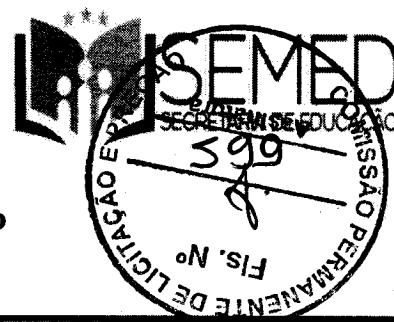
Giselle Moura Moraes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RECEBIMENTO EM:

10 / 03 / 2023


Assinatura



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

Ao Senhor Assessor Jurídico.
Srº. **Bernardo Spindola dos Santos Filho.**
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão/MA.


Prezado Senhor,

Considerando a necessidade de dar prosseguimento ao processo licitatório na modalidade Adesão a Ata, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO – MA.** Leva-se em conta a necessidade, de aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das unidades de ensino do município de Santana do Maranhão/MA. Para que análise quanto à legalidade e verificação da documentação, exame prévio da minuta contratual e das demais formalidades.

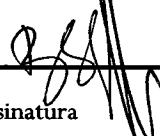
Em cumprimento ao parágrafo único do art. 38 d Lei nº 8.666/93. Entendemos s.m.j., que o dito procedimento está dentro da legalidade exigida na legislação pertinente e senso comum, ficando, no entanto, o mesmo submetido ao crivo técnico-jurídico dessa Assessoria.

Por isso, ao ensejo, solicitamos os bons ofícios dessa Assessoria Jurídica, no sentido de apresentar PARECER a respeito do procedimento com **URGÊNCIA.**

Santana do Maranhão/MA, 10 de março de 2023.


Pedro Reis da Rocha
Portaria nº 31/2022

Secretário Municipal de Educação

RECEBIMENTO EM:
10 / 03 / 2023

Assinatura



CONTRATO

CONTRATO Nº. XXX/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXXXXXXXX/2023 – CPL.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, situada à Av. Governadora Roseana Sarney, nº. 1000, Bairro: Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP: 65.555 –000, inscrita no CNPJ sob o nº. **01.612.830/0001-32**, neste ato representada pelo Secretário de Educação, Sr. PEDRO REIS DA ROCHA, portador do Cédula de Identidade nº. 4.632.189, SSP/PI e do CPF nº. 017.235.483-83, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **XXXXXXXXXXXXXX**, situada na **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** - CEP: **XXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o nº. **XXXXXXXXXXXXXX**, neste ato representada pelo Sr. **XXXXXXXXXXXXXX**, portador da Cédula de Identidade nº. **XXXXXXXXXXXXXX**, e do CPF nº. **XXXXXXXXXXXXXX**, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 043/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022057 – CPL, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

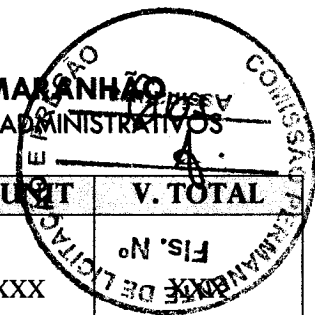
1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - MA.**

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

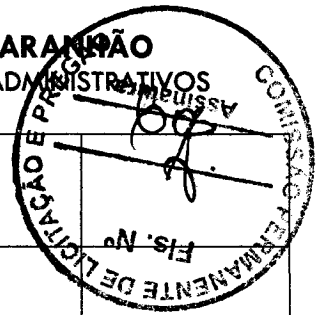
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ XXX**, conforme descrição dos produtos abaixo:



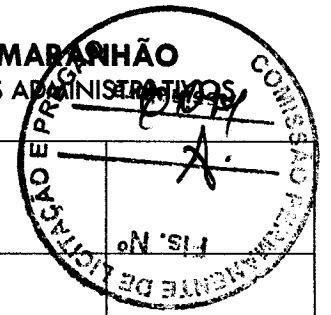
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	Achocolatado em pó 100% cacau, embalagem: de Pacote de 500gr e caixa de 10 unidades. 24 meses a contar da data de fabricação.	MASTER NUTRITION	PCT	100	XXX	
02	Alho em pasta 200g. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso líquido, 120 dias a contar da fabricação.	OKKER	KG	40	XXX	XXX
03	Açúcar origem vegetal constituído fundamentalmente de sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto sólido com cristais bem definidos. Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg do produto, fardo com 30kg Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 36 meses a contar da data de fabricação.	ORGANIC	KG	2500	XXX	XXX
04	Arroz polido classe longo fino tipo 1. Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg do produto, fardo com 30kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 06 meses a contar da fabricação.	BOM GOSTO	KG	1250	XXX	XXX
05	Biscoito tipo cream cracker. embalagem: dupla de polietileno atóxico, de 400gr e caixa com 20 unidades. 06 meses a contar da fabricação.	FORTALEZA	KG	500	XXX	XXX
06	Biscoito tipo maisena. embalagem: dupla de polietileno atóxico, de 400gr e caixa com 20 unidades. 06 meses a contar da fabricação.	ESTRELA	KG	4000	XXX	XXX
07	Colorífico natural obtido a partir do urucum, sem adição de sal. Embalagem: Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 100gr do produto, fardo com 1kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 12 meses a contar da data de fabricação.	CLAVI TEMPEROS E FOODS	KG	100	XXX	XXX
08	Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação.	ELEFANTE	PCT	500	XXX	XXX
09	Feijão cariquinho grupo: anão, classe: cariquinho. Isento de materiais estranhas, impurezas insetos vivos ou mortos.	RIO MARIA	KG	9500	XXX	XXX



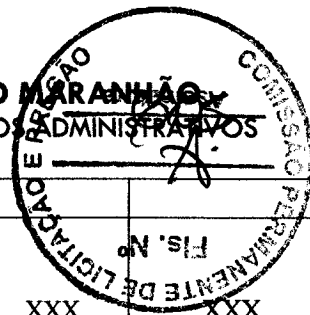
	Embalagem: Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg do produto, fardo com 30kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 06 meses a contar da fabricação.					
10	Farinha de milho flocada (Flocão) enriquecidos com ferro. Saco plástico de polietileno, atóxico, contendo 500gr, fardo com 20 unidades. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 08 meses a contar da data de fabricação.	RIO MARIA	KG	650	XXX	XXX
11	Farinha de arroz flocada (Flocão) enriquecidos com ferro. Embalagem Saco plástico de polietileno, atóxico, contendo 500gr, fardo com 20 unidades. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 08 meses a contar da data de fabricação.	RIO MARIA	KG	4250	XXX	XXX
12	Leite em pó Integral, enriquecido com vitaminas. Isento de mofos, odores estranhos e substancias nocivas. embalagem Pacote com 200gr fardo com 10kg. 12 meses a contar da data de fabricação.	ITALAC	KG	6000	XXX	XXX
13	Macarrão massa com ovo, vitamina tipo espaguete. Embalagem: Saco plástico em polietileno, atóxico, transparente contendo 500gr do produto, fardo com 5kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 24 meses a contar da data de fabricação.	CORAÇÃO NORDESTIN O	KG	10000	XXX	XXX
14	Macarrão massa com ovo, vitaminado tipo parafuso. Embalagem: Saco plástico em polietileno, atóxico, transparente contendo 500gr do produto, fardo com 5kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 24 meses a contar da data de fabricação.	VILMA	KG	6150	XXX	XXX
15	Margarina vegetal sem sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídio, fonte de gordura mono e poli saturada. Embalagem: Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de	FLORA	KG	150	XXX	XXX



	lote, valor nutricional, lista de ingredientes. 06 meses a contar da fabricação.					
16	Massa para mingau (milho, aveia, maisena, entre outros) sem adição de açúcares e aditivos. Embalagem: Embalagem em saco plástico laminado. 12 meses a contar da data de fabricação. Pacote de 230gr.	MUCILON	PCT	600	XXX	XXX
17	Milho branco para mugunzá, selecionados e inteiros, sem perfurações com coloração, odor e sabor característicos. Embalagem: Pacote de 500gr e fardo com 20 unidades. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 12 meses a contar da data de fabricação.	GRANFINO	KG	1000	XXX	XXX
18	Óleo de soja refinado não transgênico. Embalagem: Garrafa plástica tipo PET, atóxica, transparente, contendo 900ml do produto acondicionado em caixa com 20 unidades. 12 meses a contar da data de fabricação.	SOYA	CAIXA	2000	XXX	XXX
19	Sal refinado, iodado, para tempero. Embalagem: Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 12 meses a contar da data de fabricação.	MIRAMAR	KG	250	XXX	XXX
20	Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate cx c/50. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote, valor nutricional, lista de ingredientes. 60 meses a contar da data de fabricação.	88	LATA	1250	XXX	XXX
21	Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível cx c/50. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote, valor nutricional, lista, de ingredientes. 60 meses a contar da data de fabricação.	88	LATA	250	XXX	XXX
22	Tempero completo liquido de 500ml. Embalagem de 500 ml. 12 meses a contar da data de fabricação.	TABATINGA	GARRAFA	150	XXX	XXX
23	Vinagre de maça. Embalagem de	MARATÁ	UND	250	XXX	XXX



	500ml, embalagem secundaria em plástico forte, resistente. 12 meses a contar da data de fabricação.					
24	Mistura para mingau a para preparo alimentar a base de leite (sabores variados) industrializado pacote de 1 kg. Embalagem: Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	CREMOGEM A	KG	100	XXX	XXX
25	Milho verde em conserva, lata de 170 g. Quando da entrega o produto devera este em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	QUERO	KG	50	XXX	XXX
26	Azeitona verde, tipo 1 em sachê de 200 g. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote, valor nutricional, lista de ingredientes. 12 meses a contar da data de fabricação.	RAIOLA	KG	25	XXX	XXX
27	Creme de leite UHT, caixa de 200 g. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	ITALAC	KG	50	XXX	XXX
28	Coco ralado em flocos em pacote de 100g. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	COCO DO VALE	KG	25	XXX	XXX
29	Farinha de trigo sem fermento pacote de 1 Kg. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	ROSA BRANCA	KG	75	XXX	XXX
30	Proteína texturizada de soja sabor carne e frango. Pacote 400 kg. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses	NATURAL LIFE	KG	50	XXX	XXX



	a contar da data de fabricação.					
31	Farinha branca. na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote, valor. 60 meses a contar da data de fabricação.	IDEAL	KG	500	XXX	XXX
32	Café torrado e moído, embalagem a vácuo com selo de pureza com no mínimo 250g. nutricional, lista de ingredientes. 12 meses a contar da data de fabricação.	PILÃO	KG	50	XXX	XXX
33	Frango peito congelado, em embalagem individual de peso líquido 1 KG.	SUPER FRANGO	KG	5000	XXX	XXX
34	Carne bovina congelada sem aparas, limpa, embalado em pacotes de 1 kg.	FORTBOI	KG	5000	XXX	XXX
35	Polpa de fruta Pacote com 200gr fardo com 10kg. 12 meses a contar da data de fabricação. 12 meses a contar da data de fabricação.	SOPOLPA	KG	500	XXX	XXX
36	Ovos Sem escurecimento ou manchas esverdeadas, as especificações de vigilância sanitária e recomendações do ministério da agricultura. Validade: 08 meses a contar da data de fabricação.	OVOS IANA	CARTELA	2500	XXX	XXX
Valor Global: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.						

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Secretaria de Educação – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Cláusula Quinta – DA VINGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência,

Av. Governadora Roseana Sarney, nº. 1000, Bairro: Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP: 65.555 –000.



no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

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

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

- I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;



II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Descrição dos Produtos;

III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no prazo de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades da Secretaria de Educação .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;



IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do termo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e



sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão/MA.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

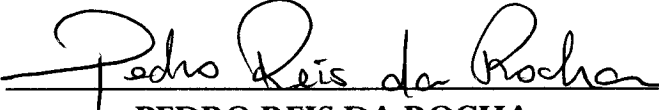
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz das leis vigentes, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Santana do Maranhão/MA, XX de XXXX de 2023.


PEDRO REIS DA ROCHA

P. M. DE SANTANA DO MARANHÃO/MA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SANTANA DO MARANHÃO
CONTRATANTE



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RG n°. XXXXXXXXXXX

CPF n°. XXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF n°: _____

Nome: _____

CPF n°: _____

PARECER JURÍDICO
ADESÃO DE ATA 01/2023- PMSM

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2402231426/2023

INTERESSANDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANA DO MARANHÃO-MA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO-MA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO-MA. ADESÃO DE ATA 01/2023-PMSM. LEGALIDADE. PELO PROSSEGUIMENTO. LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; 8.666/93 E DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de questão submetida a esta Procuradoria Jurídica pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA, que solicita parecer sobre a possibilidade de adesão à **Ata de Registro de Preço nº 035/2022**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 043/2022**, realizado pela Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, cujo objeto a ser contratado é a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as necessidades do Município de Santana do Maranhão-MA.

Em sua justificativa, caracteriza o objeto a ser contratado, apresenta uma tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, afirmando que foram feitas pesquisas de preços para a contratação dos serviços e os valores coletados encontram-se acima do valor registrado na **Ata de Registro de Preço nº 035/2022**, bem como a urgência na aquisição dos itens, razão pela qual entende ser mais vantajoso para a Administração Pública aderir a ata.

Consta, ainda, nos autos o pedido de verificação de adequação orçamentária e de existência de saldo financeiro. Em manifestação o setor de contabilidade informa da existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas pela contratação dos serviços. Diante de tal informação, o ordenador de despesas do Município autorizou a despesas e determinou a as tratativas para adesão da ata de registro de preço.

Através do Ofício nº 010/2023-GP de 09 de março de 2023, a Administração Municipal requereu à Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida -MA adesão à Ata de

Registro de Preço nº 035/2022, no qual foi deferido pelo órgão gestor, que em seguida encaminhou a anuência e habilitação do fornecedor.

Consta também: 1) Estudo de viabilidade; 2) Cópia da Adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 043/2023; 3) Cópia da Ata de Registro de Preço Nº 035/2022; 4) publicações da ata a ser aderida; 5) A habilitação da empresa; 6) Minuta do Contrato.

Eis o breve relatório.

2. DA ANÁLISE JURÍDICA

De início, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se efetuar a adesão da ata de registro de preços pretendida, estando excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Assessoria.

Resalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos constantes dos autos concernentes ao processo licitatório cuja ata se pretende aderir, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade das informações e documentos da administração pública.

Esse esclarecimento é necessário porque o parecer jurídico, conforme orientação da melhor doutrina e da jurisprudência, é ato de natureza meramente opinativa, não vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisão que lhe parecer mais oportuna e conveniente.

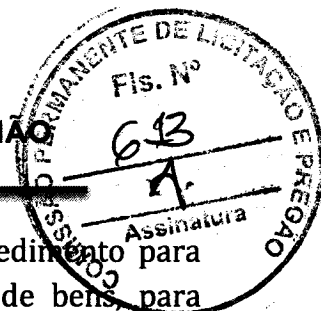
Isto posto, passamos a análise.

A premissa elementar adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, no que concerne a contratação pela Administração Pública, é de que todas as aquisições de bens ou contratação de serviços com terceiros levadas a efeito pelo ente Público, serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a identificar e escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Dessa feita, a licitação, por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2º da Lei nº 8.666/93), é regra para a Administração Pública que, ao necessitar adquirir produtos ou executar algum tipo de serviço, deve abrir um processo de licitação para escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços, devendo fazer, sempre, a opção pela proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse público diretamente envolvido, colocando em igualdade de condições as empresas que do certame queiram participar.

A modalidade de licitação escolhida foi o Pregão Eletrônico (Lei nº 10.520/02), para fins de Registro de Preços, conforme previsto no art. 15, II da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.892/2013.

O Sistema de Registro de Preço - SRP, consiste em um procedimento auxiliar previsto no dispositivo legal antes mencionado e tem por objetivo facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisições de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as condições de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.



De outro modo, pode se dizer que o SRP é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. Após efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preço – ARP, que concerne em um documento de compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas.

Assim, tem se como razoável sustentar que o sistema registro de preços não é um instituto próprio da contratação, mas sim uma técnica empregada no planejamento com a finalidade de proporcionar uma relação contratual mais eficiente para a Administração, considerando que a licitação em que se utiliza a técnica do registro de preços é exatamente igual às demais modalidades, diferenciando-se apenas na forma de aquisição ou da prestação dos serviços que fica condicionada pela efetiva demanda.

Com o propósito de regulamentar o § 3º do artigo 15 da Lei 8.666/93, foi editado o Decreto nº 3.931/01, revogado posteriormente pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentou o Sistema de Registro de Preços, **e instituiu a possibilidade de ser aproveitada a proposta mais vantajosa de uma licitação realizada por outros órgãos e/ou entidades.**

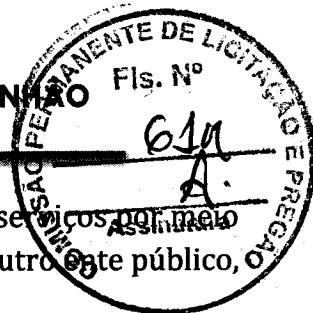
Tal procedimento difundiu-se, na doutrina jurídica, sob a denominação de “carona” que pode ser traduzido em linguagem coloquial como uma ideia de aproveitar o percurso que alguém está desenvolvendo para concluir o próprio trajeto, com redução de tempo e de custos, evitando-se o dispendioso e demorado processo de licitação, propiciando maior eficiência na prestação dos serviços públicos.

Desse modo, considerando-se o princípio constitucional da economicidade e da eficiência, entende-se que é juridicamente possível e mesmo aconselhável, com as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais vantajosa conquistada por outro ente da Federação, como no caso indicado e justificado.

Cumprindo observar que o Decreto de nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, prevê a possibilidade de que uma Ata de Registro de Preços seja utilizada por outros entes, maximizando o esforço das unidades administrativas que implantaram o Sistema de Registro de Preços, então vejamos o que prescreve o art. 22 do referido Decreto:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.



Como se vê, é possível a aquisição de produtos ou prestação de serviços por meio de adesão a ata de registro de preço decorrente de licitação realizada por outro órgão público, sendo necessário apenas a anuência do órgão gerenciador.

Cumprido destacar que os fundamentos de lógica que sustentam a validade do Sistema de Registro de Preços e consequentemente o sistema de adesão a ata de registro de preços, comumente denominado de "carona", segundo ensinamento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, consistem na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante quando já se tem registro de uma proposta mais vantajosa para a aquisição de bens ou prestação de serviços de que se necessita.

Além disso, quando o carona adere uma determinada Ata de Registro de Preços, em vigor, normalmente já tem do órgão gerenciador – órgão que realizou a licitação para o Sistema de Registro de Preços – informações adequadas sobre o desempenho do contratado na execução do ajuste, reduzindo o risco de uma prestação de serviços deficiente ou inadequada.

Na presente situação, observa-se que através do Ofício 010/2023-GP de 09 de março de 2023, o Município de Santana do Maranhão-MA consulta a possibilidade de adesão Ata de Registro de Preço nº 035/2022 e manifesta interesse na aquisição em diversos produtos descritos.

Em resposta ao ofício, o Município Magalhães de Almeida-MA, encaminha sua autorização/concordância e cópia da ata de registro de preço, do contrato de constituição da empresa fornecedora dos produtos, parecer jurídico, publicações, anuência e habilitação da empresa.

Deste modo, observa que os procedimentos legais foram adequadamente adotados, nada impede a adesão da ata de registro de preço em questão.

3. CONCLUSÃO.

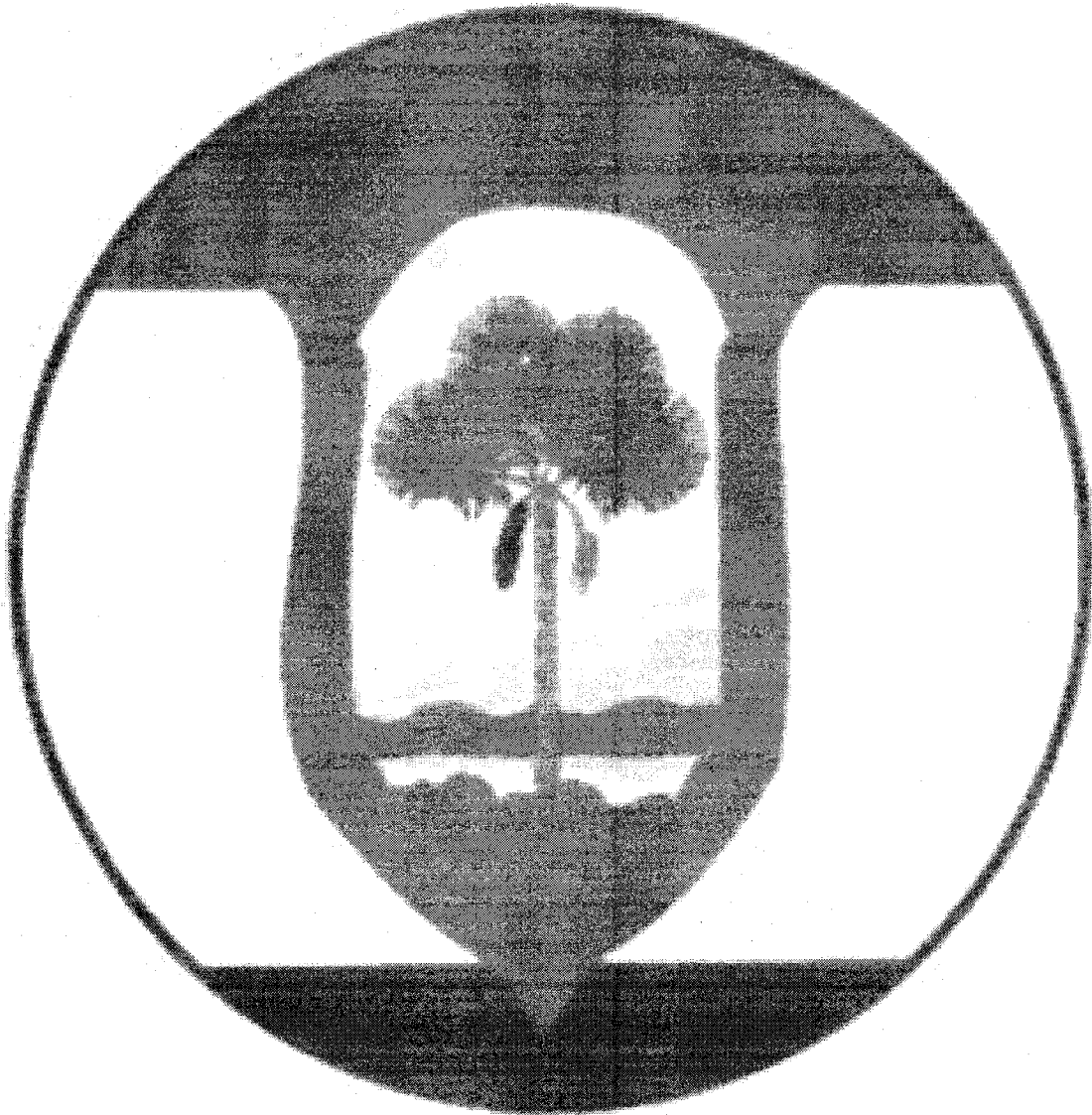
Diante do exposto, entende-se como adequado os procedimentos administrativos adotados para a adesão da Ata de Registro de Preço nº 035/2022, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 043/2022, realizada pela Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida-MA, pois condizente com os preceitos legais estabelecidos pelo disposto art. 15, § 3º da Lei nº 8.666/93, e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, desse modo, esta Assessoria manifesta pela legalidade à adesão da ata, deixando registrado a avaliação da oportunidade é de competência exclusiva do gestor municipal, que deve ponderar sobre a vantajosidade ou não da pretendida adesão.

Retornem-se os autos para a Secretaria requisitante para providências cabíveis.

É o parecer, salvo melhor juízo de valor.



BSZ
Bernardo Spindula dos Santos Filho
Procurador Geral do Município
OAB/MA 12.886-A





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

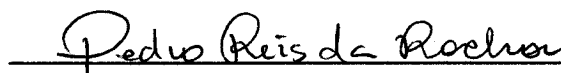
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Com base no que preceitua a Lei Complementar nº 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente em seu inciso II do artigo 16, na qualidade de ordenador de despesas, abaixo assinado, **DECLARO**, para os devidos fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que as despesas anteriormente identificadas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 043/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022057 – CPL. Para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - MA**, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) vigentes.

Declaro ainda que as despesas preenchem os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/00, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, previstas no programa de trabalho de cada secretaria, não ultrapassam os limites estabelecidos para o exercício de 2023.

Sem mais para o momento.

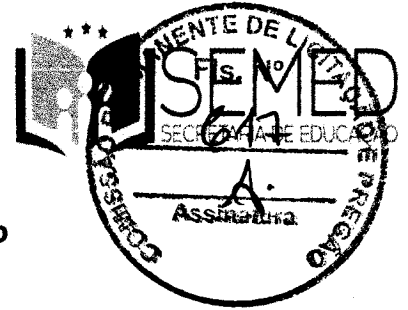
Santana do Maranhão/MA, 13 de março de 2023



Pedro Reis da Rocha

Portaria nº 31/2022

Secretário Municipal de Educação



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Mun. de Educação de Santana do Maranhão/MA, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os dispositivos legais estabelecidos pela Lei 8.666/93, especialmente em seu Artigo 43, Inciso VI;

CONSIDERANDO que a **HOMOLOGAÇÃO** é o ato da autoridade superior em que confirma que a os procedimentos adotados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão/MA, através do **Processo Administrativo nº 2402231426/2023 – CPL, para ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 043/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022057 – CPL**, foi à correta com base no Estudo de Viabilidade, que demonstrou a vantajosidade para Administração;

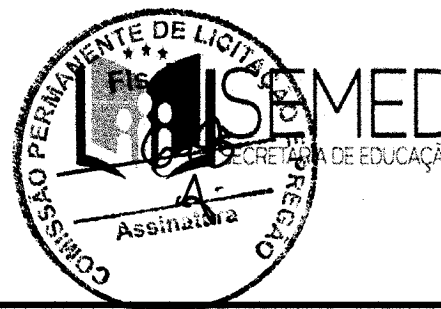
CONSIDERANDO todos os atos realizados pela Secretaria Municipal, acima descritas, no processo de Adesão como “Carona”, para os itens de interesse;

CONSIDERANDO haver a Equipe responsável pelo referido Processo cumprido todas as exigências do procedimento de Adesão nos termos da Lei nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO o parecer jurídico favorável datado do dia **13/03/2023**, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas;

CONSIDERANDO que o resultado deve ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos interessados, **RESOLVEM**:

HOMOLOGAR a Adesão como “Carona” a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 043/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022057 – CPL**, Adesão a Ata de Registro de Preço para futura aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar para atender as necessidades do Município de Magalhães de Almeida/MA. Para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - MA**, em favor da detentora a empresa: **ROMULO F DO REGO LIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº. **23.714.767/0001-88**, para que a homologação produza seus jurídicos e legais efeitos para a contratação.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

Seja dada ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, nos termos da discriminação abaixo:

Adesão de Ata Proc. Adm. nº. 2402231426/2023 – CPL	Processo de origem: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 043/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022057 – CPL.					
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO – MA.					
ROMULO F DO REGO LIMA – CNPJ: 23.714.767/0001-88.						
Secretaria Municipal de Educação						
Itens Aderidos	Descrição dos produtos	Marca	Und	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	Achocolatado em pó 100% cacau, embalagem: de Pacote de 500gr e caixa de 10 unidades. 24 meses a contar da data de fabricação.	MASTER NUTRITION	PCT	100	R\$ 36,87	R\$ 3.687,00
02	Alho em pasta 200g. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso líquido, 120 dias a contar da fabricação.	OKKER	KG	40	R\$ 5,73	R\$ 229,20
03	Açúcar origem vegetal constituído fundamentalmente de sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto sólido com cristais bem definidos. Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg do produto, fardo com 30kg Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 36 meses a	ORGANIC	KG	2500	R\$ 5,64	R\$ 14.100,00



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

	contar da data de fabricação.					
04	Arroz polido classe longo fino tipo 1. Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg do produto, fardo com 30kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 06 meses a contar da fabricação.	BOM GOSTO	KG	1250	R\$ 7,01	R\$ 8.762,50
05	Biscoito tipo cream cracker. embalagem: dupla de polietileno atóxico, de 400gr e caixa com 20 unidades. 06 meses a contar da fabricação.	FORTALEZA	KG	500	R\$ 17,23	R\$ 8.615,00
06	Biscoito tipo maisena. embalagem: dupla de polietileno atóxico, de 400gr e caixa com 20 unidades. 06 meses a contar da fabricação.	ESTRELA	KG	4000	R\$ 17,23	R\$ 68.920,00
07	Colorífico natural obtido a partir do urucum, sem adição de sal. Embalagem: Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 100gr do produto, fardo com 1kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 12 meses a contar da data de fabricação.	CLAVI TEMPEROS E FOODS	KG	100	R\$ 12,29	R\$ 1.229,00
08	Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação.	ELEFANTE	PCT	500	R\$ 3,70	R\$ 1.850,00
09	Feijão carioquinho grupo: anão, classe: carioquinha. Isento de materiais estranhas, impurezas insetos vivos ou mortos. Embalagem: Saco plástico de	RIO MARIA	KG	9500	R\$ 10,57	R\$ 100.415,00



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

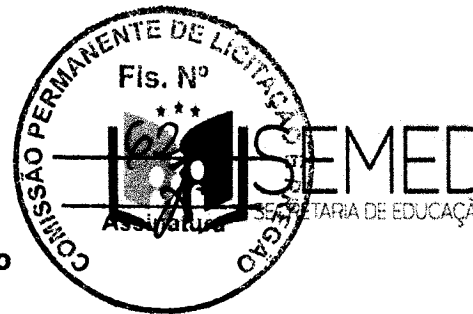
	polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg do produto, fardo com 30kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 06 meses a contar da fabricação.					
10	Farinha de milho flocada (Flocão) enriquecidos com ferro. Saco plástico de polietileno, atóxico, contendo 500gr, fardo com 20 unidades. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 08 meses a contar da data de fabricação.	RIO MARIA	KG	650	R\$ 6,56	R\$ 4.264,00
11	Farinha de arroz flocada (Flocão) enriquecidos com ferro. Embalagem Saco plástico de polietileno, atóxico, contendo 500gr, fardo com 20 unidades. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 08 meses a contar da data de fabricação.	RIO MARIA	KG	4250	R\$ 6,56	R\$ 27.880,00
12	Leite em pó Integral, enriquecido com vitaminas. Isento de mofos, odores estranhos e substâncias nocivas. embalagem Pacote com 200gr fardo com 10kg. 12 meses a contar da data de fabricação.	ITALAC	KG	6000	R\$ 52,15	R\$ 312.900,00
13	Macarrão massa com ovo, vitamina tipo espaguete. Embalagem: Saco plástico em polietileno, atóxico, transparente contendo 500gr do produto, fardo com 5kg.	CORAÇÃO NORDESTINO	KG	10000	R\$ 12,00	R\$ 120.000,00



SEMED
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

	Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 24 meses a contar da data de fabricação.					
14	Macarrão massa com ovo, vitaminado tipo parafuso. Embalagem: Saco plástico em polietileno, atóxico, transparente contendo 500gr do produto, fardo com 5kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 24 meses a contar da data de fabricação.	VILMA	KG	6150	R\$ 13,62	R\$ 83.763,00
15	Margarina vegetal sem sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídio, fonte de gordura mono e poli saturada. Embalagem: Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número de lote, valor nutricional, lista de ingredientes. 06 meses a contar da fabricação.	FLORA	KG	150	R\$ 22,02	R\$ 3.303,00
16	Massa para mingau (milho, aveia, maisena, entre outros) sem adição de açúcares e aditivos. Embalagem: Embalagem em saco plástico laminado. 12 meses a contar da data de fabricação. Pacote de 230gr.	MUCILON	PCT	600	R\$ 8,13	R\$ 4.878,00
17	Milho branco para mugunzá, selecionados e inteiros, sem perfurações com coloração, odor e sabor característicos. Embalagem: Pacote de 500gr e fardo com 20 unidades.	GRANFINO	KG	1000	R\$ 12,84	R\$ 12.840,00



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

	Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 12 meses a contar da data de fabricação.					
18	Óleo de soja refinado não transgênico. Embalagem: Garrafa plástica tipo PET, atóxica, transparente, contendo 900ml do produto acondicionado em caixa com 20 unidades. 12 meses a contar da data de fabricação.	SOYA	CAIXA	2000	R\$ 314,07	R\$ 628.140,00
19	Sal refinado, iodado, para tempero. Embalagem: Saco plástico de polietileno, atóxico, transparente contendo 1kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 12 meses a contar da data de fabricação.	MIRAMAR	KG	250	R\$ 47,79	R\$ 11.947,50
20	Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate cx c/50. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote, valor nutricional, lista de ingredientes. 60 meses a contar da data de fabricação.	88	LATA	1250	R\$ 321,97	R\$ 402.462,50
21	Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível cx c/50. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote, valor nutricional, lista, de ingredientes. 60 meses a contar da data de fabricação.	88	LATA	250	R\$ 321,97	R\$ 80.492,50
22	Tempero completo liquido de 500ml. Embalagem de 500 ml.	TABATINGA	GARRAFA	150	R\$ 5,20	R\$ 780,00



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

	12 meses a contar da data de fabricação.					
23	Vinagre de maçã. Embalagem de 500ml, embalagem secundária em plástico forte, resistente. 12 meses a contar da data de fabricação.	MARATÁ	UND	250	R\$ 5,47	R\$ 1.367,50
24	Mistura para mingau a para preparo alimentar a base de leite (sabores variados) industrializado pacote de 1 kg. Embalagem: Quando da entrega o produto deveser em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	CREMOGEMA	KG	100	R\$ 23,02	R\$ 2.302,00
25	Milho verde em conserva, lata de 170 g. Quando da entrega o produto deveser em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	QUERO	KG	50	R\$ 5,27	R\$ 263,50
26	Azeitona verde, tipo 1 em sachê de 200 g. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número de lote, valor nutricional, lista de ingredientes. 12 meses a contar da	RAIOLA	KG	25	R\$ 7,14	R\$ 178,50



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

	data de fabricação.					
27	Creme de leite UHT, caixa de 200 g. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	ITALAC	KG	50	R\$ 5,47	R\$ 273,50
28	Coco ralado em flocos em pacote de 100g. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	COCO DO VALE	KG	25	R\$ 5,73	R\$ 143,25
29	Farinha de trigo sem fermento pacote de 1 Kg. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	ROSA BRANCA	KG	75	R\$ 9,26	R\$ 694,50
30	Proteína texturizada de soja sabor carne e frango. Pacote 400 kg. Quando da entrega o produto devera em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano. 12 meses a contar da data de fabricação.	NATURAL LIFE	KG	50	R\$ 7,99	R\$ 399,50
31	Farinha branca. na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, numero de lote,	IDEAL	KG	500	R\$ 8,11	R\$ 4.055,00



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 11.426.976/0001-47

	valor. 60 meses a contar da data de fabricação.					
32	Café torrado e moído, embalagem a vácuo com selo de pureza com no mínimo 250g. nutricional, lista de ingredientes. 12 meses a contar da data de fabricação.	PILÃO	KG	50	R\$ 10,41	R\$ 520,50
33	Frango peito congelado, em embalagem individual de peso líquido 1 KG.	SUPER FRANGO	KG	5000	R\$ 24,75	R\$ 123.750,00
34	Carne bovina congelada sem aparas, limpa, embalado em pacotes de 1 kg.	FORTBOI	KG	5000	R\$ 28,31	R\$ 141.550,00
35	Polpa de fruta Pacote com 200gr fardo com 10kg. 12 meses a contar da data de fabricação. 12 meses a contar da data de fabricação.	SOPOLPA	KG	500	R\$ 11,55	R\$ 5.775,00
36	Ovos Sem escurecimento ou manchas esverdeadas, as especificações de vigilância sanitária e recomendações do ministério da agricultura. Validade: 08 meses a contar da data de fabricação.	OVOS IANA	CARTELA	2500	R\$ 28,42	R\$ 71.050,00
Valor Global: R\$ 2.253.780,95(dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos).						

Santana do Maranhão/MA, 14 de março de 2023

Pedro Reis da Rocha

Portaria nº 31/2022

Secretário Municipal de Educação