

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.709.955,85
		Créditos :	22.709.955,85
05/01	336.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.233,58
05/01	337.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.191,01
05/01	338.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.083,90
05/01	339.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.252,51
05/01	782.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JANEIRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
05/01	2104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 01/03	1.776,19
05/01	2105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 02/03	1.485,96
05/01	2106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21116 01/01	1.500,00
05/01	2119.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO/2023	3.760,00
		Total Débitos	335.540,99
		Total Créditos	335.540,99
06/01	12.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,50
06/01	15.0000	4.01.01.03.0016 - ALVARA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.079,40
		Total Débitos	1.207,90
		Total Créditos	1.207,90
		A Transportar =====> Débitos :	22.727.185,07
		Créditos :	22.727.185,07

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.727.185,07
		Créditos :	22.727.185,07
07/01	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1667 Creche Escola Diante do Saber	6.030,00
07/01	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1668 W M S DE MELO EMPRESARIO INDIVIDUAL	75.627,00
		Total Débitos	81.657,00
		Total Créditos	81.657,00
09/01	88.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 497924 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
09/01	89.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 497924 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		Total Débitos	23.822,10
		Total Créditos	23.822,10
10/01	4.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO ESOCIAL	550,00
10/01	39.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 56209 01/03	33.011,61
10/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 01/05	6.450,29
10/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 02/05	5.548,64
10/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1073 01/02	8.925,00
10/01	71.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23391	1.985,23
10/01	72.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23748	170,00
10/01	73.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23860	2.425,24
		A Transportar =====> Débitos :	22.891.730,18
		Créditos :	22.891.730,18

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.891.730,18
		Créditos :	22.891.730,18
10/01	74.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23877	1.952,74
10/01	75.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23772	1.612,06
10/01	77.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23698	366,80
10/01	90.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 398334 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,19
10/01	91.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 216 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.655,10
10/01	92.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 216 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.971,36
10/01	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1669 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	140.066,00
10/01	3495.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JANEIRO/2023	833,33
		Total Débitos	236.463,59
		Total Créditos	236.463,59
11/01	93.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21172 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.750,00
11/01	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1670 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	114.087,00
11/01	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1671 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	63.760,00
		Total Débitos	179.597,00
		Total Créditos	179.597,00
12/01	58.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221 01/02	1.891,39
		A Transportar =====> Débitos :	23.250.616,15
		Créditos :	23.250.616,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	23.250.616,15	Créditos :	
12/01	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1672 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos)				9.250,60
12/01	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1673 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola I				20.160,00
				Total Débitos		31.301,99
				Total Créditos		31.301,99
13/01	94.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 215725 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA				5.567,29
13/01	95.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21188 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME				2.000,00
13/01	3220.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 24/32				15.151,52
13/01	3221.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 21/33				9.090,90
				Total Débitos		31.809,71
				Total Créditos		31.809,71
14/01	96.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3070 G LAGO OLIVEIRA				170,00
14/01	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1674 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED				159.000,00
14/01	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1675 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED				73.948,00
				Total Débitos		233.118,00
				Total Créditos		233.118,00
16/01	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				149,90
16/01	97.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4428 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				35.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	23.580.104,36	Créditos :	23.580.104,36

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

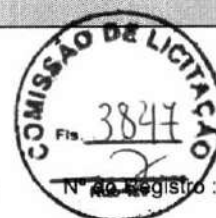
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.580.104,36
		Créditos :	23.580.104,36
16/01	98.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 131528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.810,06
16/01	99.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 200465 MARDISA VEICULOS SA	545.000,00
16/01	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 191 - Valores referentes a: Recebimento de clientes	2.445.277,10
16/01	3494.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JANEIRO/2023	650,00
		Total Débitos	3.027.887,06
		Total Créditos	3.027.887,06
17/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês DEZEMBRO/2022	11.391,31
17/01	3.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DEZEMBRO/2022	112,41
17/01	5.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: DEZEMBRO/2022	50.071,64
17/01	6.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: DEZEMBRO/2022	231.099,25
17/01	9.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DEZEMBRO/2022	1.286.737,75
17/01	100.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1655889 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	635,15
17/01	101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3074 G LAGO OLIVEIRA	980,00
17/01	102.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 498526 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
17/01	103.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 498526 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		A Transportar =====> Débitos :	28.177.691,13
		Créditos :	28.177.691,13

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			28.177.691,13	28.177.691,13
17/01	3492.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		6.000,00
			Total Débitos	1.610.849,61
			Total Créditos	1.610.849,61
18/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 865680 01/03		88.839,41
18/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 519599 01/03		11.051,93
18/01	104.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12299 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG		1.300,96
18/01	105.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12300 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG		133,09
18/01	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1677 INSTITUTO EDUCACIONAL MACIEL LTDA - ME (51.396,02
18/01	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1678 T. P. MIRANDA		30.604,20
18/01	3493.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		2.630,00
			Total Débitos	185.955,61
			Total Créditos	185.955,61
19/01	106.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10435 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		10.520,04
19/01	107.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 390886 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?		8.472,59
19/01	108.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4036 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		13.763,64
		A Transportar =====>	Débitos :	28.402.403,01
			Créditos :	28.402.403,01

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.402.403,01
		Créditos :	28.402.403,01
19/01	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1679 ESCOLA FLORESCER LTDA	3.238,00
19/01	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1680 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	67.310,00
19/01	305.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 390886 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	10.049,18
		Total Débitos	113.353,45
		Total Créditos	113.353,45
20/01	10.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1681	840,24
20/01	11.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1681	2.520,72
20/01	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1681 DC CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	42.012,00
20/01	2840.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: DEZEMBRO/2023	120.000,00
		Total Débitos	165.372,96
		Total Créditos	165.372,96
21/01	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1682 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	107.030,00
21/01	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1683 COL?GIO ATUA??O - EIRELI	2.178,00
21/01	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1684 G. DE P. DA S. SILVEIRA (ESCOLA S?O JO?O	10.149,00
21/01	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1685 L DE JESIS COLARES NOGUEIRA (Escola Roda	12.762,00
		Total Débitos	132.119,00
		Total Créditos	132.119,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.780.492,15
		Créditos :	28.780.492,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.780.492,15
		Créditos :	28.780.492,15
23/01	109.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 215869 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	15.494,65
23/01	110.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 200931 MARDISA VEICULOS SA	429.000,00
		Total Débitos	444.494,65
		Total Créditos	444.494,65
24/01	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2023	6.446,10
24/01	111.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1659033 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	930,00
24/01	112.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12306 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
24/01	113.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21230 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	500,00
24/01	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1686 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	46.250,00
		Total Débitos	59.626,10
		Total Créditos	59.626,10
25/01	16.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 56/150	255,22
25/01	17.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN 56/150	139,70
25/01	18.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 56/150	3.678,56
25/01	19.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 56/150	1.754,42
25/01	22.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 49/60	595,09
		A Transportar =====> Débitos :	29.291.035,89
		Créditos :	29.291.035,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
25/01	23.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 49/60		324,40
25/01	24.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 49/55		409,47
25/01	25.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 49/55		223,20
25/01	26.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		17.931,94
25/01	114.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3085 G LAGO OLIVEIRA		108,00
25/01	115.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21237 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		2.000,00
25/01	116.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201036 MARDISA VEICULOS SA		145,00
25/01	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? 70 DE BREJ		323.730,00
25/01	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? 70 DE BREJ		288.000,00
25/01	1395.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 39/60		1.640,34
25/01	1396.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 39/60		2.041,62
25/01	1397.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		692,04
25/01	1398.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		875,93
		A Transportar =====>	Débitos :	29.929.157,83
				Créditos : 29.929.157,83

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	29.929.157,83
		Créditos :	29.929.157,83
		Total Débitos	644.544,93
		Total Créditos	644.544,93
26/01	7.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 4º TRIM/2022	145.951,03
26/01	8.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 4º TRIM/2022	264.279,68
26/01	13.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10,91
26/01	14.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	175,56
26/01	20.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 49/60	1.061,57
26/01	21.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 49/60	578,77
26/01	66.0000	1.03.02.01.0007 - TERRENOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UMA AREA DE TERRA DENOMINADA BEBEDOURO - MATRICULA 2.241 LV 2	350.000,00
26/01	67.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes AREA DE TERRA DENOMINADA BEBEDOURO, CONFORME GUIA 99517668	7.000,00
26/01	117.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 63 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
26/01	118.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 726346 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	12.243,05
26/01	119.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52456 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	90.576,07
26/01	120.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52457 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	14.578,91
		A Transportar =====> Débitos :	30.831.813,38
		Créditos :	30.831.813,38

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



N° do Registro : 21200708764

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	30.831.813,38
		Créditos :	30.831.813,38
26/01	121.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52458 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	3.107,83
26/01	122.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52459 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	22.198,75
26/01	123.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52460 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	36.705,38
26/01	124.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52461 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	73.410,75
26/01	125.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 499308 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	177.583,81
26/01	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1689 ADEQUA M?VEIS LTDA	21.450,00
26/01	306.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 52464 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	516,25
		Total Débitos	1.237.628,32
		Total Créditos	1.237.628,32
27/01	126.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10479 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.622,89
27/01	127.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 7903 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	165.000,00
27/01	307.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1690	60.480,00
		Total Débitos	230.102,89
		Total Créditos	230.102,89
30/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 865680 02/03	88.839,41
30/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 03/05	5.548,64
		A Transportar =====> Débitos :	31.491.277,09
		Créditos :	31.491.277,09

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			31.491.277,09	31.491.277,09
30/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 94260 01/02		2.288,25
30/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 519599 02/03		11.051,93
30/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221 02/02		1.673,80
30/01	68.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24007		320,32
30/01	69.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24011		360,54
30/01	70.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24060		334,62
30/01	76.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23974		5.168,17
30/01	78.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF		308,48
30/01	80.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		5.473,05
30/01	82.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		42.540,46
30/01	83.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		15.020,43
30/01	128.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 292 FIXA SOLAR LTDA		5.000,00
30/01	129.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 59588 FK GRUPO S/A		73.493,35
		A Transportar =====>	Débitos :	31.654.310,49
				Créditos :
				31.654.310,49

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

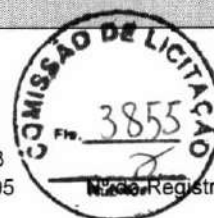
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Registro : 21200708764

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			31.654.310,49	31.654.310,49
30/01	130.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 526486 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		34.887,10
30/01	308.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 292 FIXA SOLAR LTA.		5.000,00
30/01	2107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 721593 01/03		2.588,26
30/01	2108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 01/03		26.599,27
30/01	2109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21172 01/01		1.750,00
30/01	2110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21188 01/01		2.000,00
30/01	2111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 131528 01/02		905,04
30/01	2112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 02/04		5.323,78
30/01	2113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10435 01/01		10.520,04
30/01	2114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4036 01/01		13.763,64
30/01	3496.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		491,00
			Total Débitos	361.249,58
			Total Créditos	361.249,58
31/01	131.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5590 POSTO AMERICANO LTDA		51.350,00
31/01	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1692 B. B. MENDES		763,00
		A Transportar =====>	Débitos :	31.810.251,62
			Créditos :	31.810.251,62

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	31.810.251,62
		Créditos :	31.810.251,62
31/01	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1693 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	76.080,00
31/01	310.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JANEIRO/2023	63.378,38
31/01	311.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JANEIRO/2023	20.204,90
31/01	312.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JANEIRO/2023	93.253,18
31/01	313.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JANEIRO/2023	27.207,87
31/01	314.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JANEIRO/2023	2.872,24
31/01	315.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JANEIRO/2023	12.236,99
31/01	316.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JANEIRO/2023	53,93
31/01	2115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10479 01/01	4.622,89
		Total Débitos	352.023,38
		Total Créditos	352.023,38
		Total do Mês =====> Débitos :	32.110.162,00
		Créditos :	32.110.162,00
		A Transportar =====> Débitos :	32.110.162,00
		Créditos :	32.110.162,00

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

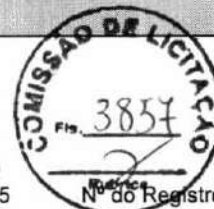
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			32.110.162,00	32.110.162,00
01/02	163.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112334 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL		141,00
01/02	164.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112334 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL		4.777,00
01/02	165.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112335 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL		1.380,00
01/02	166.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11283 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		5.514,95
01/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1694 REINO EDUCACIONAL LTDA		6.603,42
			Total Débitos	18.416,37
			Total Créditos	18.416,37
02/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1695 GUIMAR?ES & RODRIGUES LTDA		32.900,00
02/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1696 MARIA DE JESUS MENDES BEZERRA		37.233,40
02/02	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB 247 - Saques de valores		1.189.048,79
			Total Débitos	1.259.182,19
			Total Créditos	1.259.182,19
06/02	167.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 43249 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA		2.319,62
06/02	168.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 43249 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA		1.009,58
06/02	169.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21313 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		2.750,00
		A Transportar =====>	Débitos :	33.393.839,76
			Créditos :	33.393.839,76

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			33.393.839,76	33.393.839,76
06/02	347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		1.315,90
06/02	348.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		1.280,20
06/02	349.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA		1.972,94
06/02	350.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - FRANK MENDES COSTA		1.329,57
06/02	351.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - GILDESON COSTA RODRIGUES		1.204,35
06/02	352.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		1.098,52
06/02	353.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA		1.441,32
06/02	354.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO		1.204,35
06/02	355.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.441,32
06/02	356.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		103,22
06/02	357.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA		1.323,99
06/02	358.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.441,32
		A Transportar =====>	Débitos :	33.408.996,76
				Créditos :
				33.408.996,76

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			33.408.996,76	33.408.996,76
06/02	359.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA		1.302,72
06/02	360.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.323,99
06/02	361.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.242,90
06/02	362.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		2.273,08
06/02	363.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		1.182,46
06/02	364.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - TOME LIMA FILHO		1.343,24
06/02	365.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		1.182,46
06/02	366.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		2.200,02
06/02	783.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO		1.738,17
06/02	2121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO/2023		3.760,00
			Total Débitos	38.785,24
			Total Créditos	38.785,24
07/02	170.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 190641 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.777,42
07/02	171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 13073 INDL BENTO SERRAS LTDA		3.600,00
		A Transportar =====>	Débitos :	33.432.923,22
			Créditos :	33.432.923,22

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			33.432.923,22	33.432.923,22
07/02	367.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JANEIRO/2023		2.872,24
			Total Débitos	9.249,66
			Total Créditos	9.249,66
08/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1697 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos		9.404,51
08/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1698 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola I		15.552,56
08/02	2006.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 01/03		8.698,40
			Total Débitos	33.655,47
			Total Créditos	33.655,47
09/02	172.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 537 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR		3.400,00
09/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1699 COL?GIO PARAISO DO SABER		5.392,00
09/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1700 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino		19.445,72
09/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1701 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino		1.200,00
			Total Débitos	29.437,72
			Total Créditos	29.437,72
10/02	173.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 242 AQUARELA EIRELI		5.026,00
10/02	3497.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: FEVEREIRO/2023		650,00
10/02	3498.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes FEVEREIRO/2023		833,33
		A Transportar =====>	Débitos :	33.505.397,98
			Créditos :	33.505.397,98

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	33.505.397,98	Créditos :	33.505.397,98
			Total Débitos	6.509,33	
			Total Créditos	6.509,33	
11/02	174.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10573 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		6.047,70	
			Total Débitos	6.047,70	
			Total Créditos	6.047,70	
13/02	175.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4452 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		26.023,50	
13/02	176.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 745183 BELENUS LTDA		17.726,69	
13/02	177.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3114 G LAGO OLIVEIRA		690,00	
13/02	178.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4254 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		13.791,63	
13/02	179.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 142115 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.404,15	
13/02	180.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117507 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)		177.222,65	
13/02	181.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117508 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)		179.730,17	
13/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1702 ASSOCIA??O CRISTA BENEFICENTE - ESC DR.		10.850,40	
13/02	371.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL		550,00	
			Total Débitos	429.989,19	
			Total Créditos	429.989,19	
14/02	419.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24278		1.826,94	
		A Transportar =====> Débitos :	33.943.261,81	Créditos :	33.943.261,81

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.943.261,81
		Créditos :	33.943.261,81
14/02	1988.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54585 01/01	1.252,22
14/02	1989.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1073 02/02	8.925,00
14/02	1990.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 519599 03/03	11.055,25
14/02	2007.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 02/03	26.599,26
14/02	2008.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12306 01/03	2.750,00
14/02	2009.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21230 01/01	500,00
14/02	2010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 01/03	6.174,05
14/02	2011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 01/03	8.698,40
14/02	2012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4428 01/02	17.500,00
14/02	2013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2157258 01/03	2.082,29
14/02	2014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7215938 02/03	2.165,91
		Total Débitos	89.529,32
		Total Créditos	89.529,32
15/02	182.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878009 Aco Cearense Industrial Ltda.	234.652,35
		A Transportar =====> Débitos :	34.265.616,54
		Créditos :	34.265.616,54

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.265.616,54
		Créditos :	34.265.616,54
15/02	183.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65626 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.453,50
15/02	184.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.147,50
15/02	185.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65643 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,10
15/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1703 ASSOCIA??O COL?GIO PINHEIRENSE	9.045,00
15/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1704 A??o Social Mission?rios do Sagrado Cora	15.312,60
15/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1705 ENGLISH STATION LTDA	9.274,00
15/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1706 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	66.225,00
15/02	368.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2023	12.236,99
15/02	369.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JANEIRO/2023	53,93
15/02	372.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JANEIRO/2023	20.204,90
15/02	373.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JANEIRO/2023	93.253,18
15/02	374.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JANEIRO/2023	63.378,38
15/02	420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24567	1.126,19
		A Transportar =====> Débitos :	34.560.621,81
		Créditos :	34.560.621,81

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>		Débitos :	34.560.621,81	Créditos :
						34.560.621,81
15/02	421.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24633				3.660,70
15/02	422.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24348				1.259,41
15/02	423.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24491				310,26
15/02	425.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				149,90
15/02	1991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 56209 02/03				33.011,61
15/02	2004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 04/05				1.500,18
15/02	2005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10573 01/01				6.047,70
15/02	2015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 02/03				7.561,85
15/02	2016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 01/03				5.164,89
15/02	2017.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 01/03				30.192,07
15/02	2018.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 01/03				4.860,91
15/02	2019.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 01/03				1.037,83
15/02	2020.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 01/03				7.400,75
		A Transportar =====>		Débitos :	34.662.779,87	Créditos :
						34.662.779,87

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			34.662.779,87	34.662.779,87
15/02	2021.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 01/03		12.235,38
15/02	2022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 01/03		24.470,75
15/02	2023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 131528 02/02		905,02
15/02	2024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 213378 01/01		2.000,00
15/02	2025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 03/04		5.323,78
15/02	2026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 01/03		4.579,17
15/02	3222.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 25/32		15.151,52
15/02	3223.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 22/33		9.090,90
			Total Débitos	705.572,20
			Total Créditos	705.572,20
16/02	186.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878295 Aco Cearense Industrial Ltda.		101.142,60
16/02	187.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878296 Aco Cearense Industrial Ltda.		7.110,17
16/02	188.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47493 PALIMANAN COM DE PISOS E REV LTDA		87.475,80
16/02	375.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 57/150		3.678,56
16/02	376.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 57/150		1.801,70
		A Transportar =====>	Débitos :	34.937.745,22
			Créditos :	34.937.745,22

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.937.745,22
		Créditos :	34.937.745,22
16/02	377.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 57/150	255,22
16/02	378.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 57/150	143,13
16/02	379.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC.COFINS 50/60	1.061,57
16/02	380.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC.COFINS 50/60	593,46
16/02	381.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC.IRPJ 50/60	595,09
16/02	382.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC.IRPJ 50/60	332,63
16/02	383.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC.CSSL 50/55	409,47
16/02	384.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC.CSSL 50/55	228,87
16/02	385.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.115,32
16/02	1399.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 40/60	1.640,34
16/02	1400.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 40/60	2.076,16
16/02	1401.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	883,59
16/02	1402.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	698,24
		A Transportar =====> Débitos :	34.964.778,31
		Créditos :	34.964.778,31

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	34.964.778,31
		Créditos :	34.964.778,31
		Total Débitos	228.241,92
		Total Créditos	228.241,92
17/02	189.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2348 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	1.288,05
17/02	190.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 66375 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	91.937,76
		Total Débitos	93.225,81
		Total Créditos	93.225,81
18/02	1707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 01/03	29.158,60
		Total Débitos	29.158,60
		Total Créditos	29.158,60
21/02	309.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NF 8727 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	969,05
		Total Débitos	969,05
		Total Créditos	969,05
22/02	191.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 826118 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	81,28
		Total Débitos	81,28
		Total Créditos	81,28
23/02	192.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 352800 Aco Cearense Industrial Ltda.	21.000,38
23/02	193.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 67 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
23/02	194.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21384 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	3.500,00
23/02	418.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24649	5.208,17
23/02	2027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4254 01/01	13.791,63
		A Transportar =====> Débitos :	35.147.913,23
		Créditos :	35.147.913,23

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470588

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	35.147.913,23
		Créditos :	35.147.913,23
23/02	2028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 01/03	64.842,95
		Total Débitos	124.543,13
		Total Créditos	124.543,13
25/02	195.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 292 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.838,16
		Total Débitos	4.838,16
		Total Créditos	4.838,16
26/02	1706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 01/03	5.400,00
		Total Débitos	5.400,00
		Total Créditos	5.400,00
27/02	196.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 752867 BELENUS LTDA	1.763,88
27/02	197.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2531 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	22.275,00
27/02	198.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 136106 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.188,23
27/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.03.02.01.0001 - VEICULOS 015 - Valores Pagos referentes VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO - ATEGO 2426/54 C/CABINE Z Mot: 926991u1043182 AZUL Ano 2013 MODELO 2013	260.000,00
27/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	349.844,00
27/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1710 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	145.820,00
27/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1711 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	229.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	36.236.385,45
		Créditos :	36.236.385,45

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				36.236.385,45	36.236.385,45
27/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1712 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			178.500,00
27/02	424.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2023			6.890,56
27/02	2029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 01/03			11.627,87
27/02	3512.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			549,00
				Total Débitos	1.210.958,54
				Total Créditos	1.210.958,54
28/02	199.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60091 Industria e Comercio de Puxadores Criati			4.600,00
28/02	200.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 67905 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			24.828,80
28/02	201.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 68054 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			72.107,66
28/02	202.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 536356 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			35.751,09
28/02	340.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês FEVEREIRO/2023			22.842,05
28/02	341.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês FEVEREIRO/2023			7.423,68
28/02	342.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: FEVEREIRO/2023			34.263,09
28/02	343.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês FEVEREIRO/2023			30.199,82
		A Transportar =====>	Débitos :	36.665.969,07	Créditos : 36.665.969,07

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	36.665.969,07
		Créditos :	36.665.969,07
28/02	344.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FEVEREIRO/2023	2.549,46
28/02	345.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: FEVEREIRO/2023	11.314,80
28/02	346.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF FEVEREIRO/2023	60,91
28/02	370.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: GILDESON COSTA RODRIGUES	4.312,03
28/02	426.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.419,33
28/02	427.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.769,54
28/02	428.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	17.041,79
28/02	2030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 01/03	1.666,66
28/02	2666.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - GILDELSON COSTA RODRIGUES	963,28
28/02	2876.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
28/02	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO 247 - Saques de valores	663.445,92
		Total Débitos	944.072,94
		Total Créditos	944.072,94
		Total do Mês =====> Débitos :	37.378.025,82
		Créditos :	37.378.025,82

		A Transportar =====> Débitos :	37.378.025,82	Créditos :	37.378.025,82
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.378.025,82
		Créditos :	37.378.025,82
01/03	221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218268 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	28.000,00
01/03	222.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218270 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	331,04
01/03	432.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24647	324,12
01/03	438.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24617	2.041,53
01/03	442.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24523	7.738,13
01/03	791.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.761,92
01/03	792.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.773,33
01/03	2031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 03/03	26.599,26
01/03	2032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12304 02/02	2.750,00
01/03	2033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 721593 03/03	2.165,92
01/03	2034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 03/03	1.485,96
01/03	2035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215725 02/03	1.742,50
01/03	2036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 02/03	6.173,86
		A Transportar =====> Débitos :	37.460.913,39
		Créditos :	37.460.913,39

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.460.913,39
		Créditos :	37.460.913,39
01/03	2037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 02/03	7.561,85
01/03	2038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 02/03	5.164,88
01/03	2039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 01/03	16.549,35
01/03	2040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21313 01/01	2.750,00
01/03	2041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 190641 01/02	1.388,71
01/03	2042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 01/01	4.838,16
01/03	2043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 01/03	1.838,31
01/03	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1713	25.110,00
		Total Débitos	148.088,83
		Total Créditos	148.088,83
02/03	223.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218536 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	8.999,25
02/03	224.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1088 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	50.400,00
02/03	225.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 95039 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO	7.246,26
02/03	226.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 124506 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	4.843,80
		A Transportar =====> Débitos :	37.597.603,96
		Créditos :	37.597.603,96

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

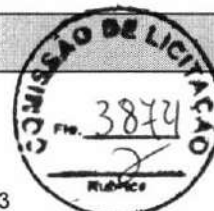


Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.597.603,96
		Créditos :	37.597.603,96
02/03	434.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24727	309,92
02/03	2044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 03/03	7.561,85
02/03	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1714	10.199,70
02/03	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1715	39.750,00
02/03	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1716	2.112,00
02/03	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1717	78.616,00
		Total Débitos	210.038,78
		Total Créditos	210.038,78
03/03	227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 756224 BELENUS LTDA	3.253,36
03/03	228.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21434 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.750,00
03/03	429.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.360,00
03/03	456.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	969,85
03/03	2045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218270 01/01	331,04
03/03	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1718	48.000,00
03/03	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1719	1.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	37.796.217,68
		Créditos :	37.796.217,68

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				37.796.217,68	37.796.217,68
				Total Débitos	60.064,25
				Total Créditos	60.064,25
04/03	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1721			15.808,00
				Total Débitos	15.808,00
				Total Créditos	15.808,00
06/03	556.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA			1.492,55
06/03	557.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE			1.232,36
06/03	558.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA			1.615,81
06/03	559.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO			1.141,73
06/03	560.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - FRANK MENDES COSTA			1.204,35
06/03	561.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES			1.190,29
06/03	562.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA			1.441,32
06/03	563.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO			1.103,19
06/03	564.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA			1.441,32
		A Transportar =====>	Débitos :	37.823.888,60	Créditos : 37.823.888,60

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				37.823.888,60	37.823.888,60
06/03	565.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO			1.184,25
06/03	566.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO			1.123,44
06/03	567.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA			1.323,99
06/03	568.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA			1.441,32
06/03	569.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA			1.246,05
06/03	570.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA			1.323,99
06/03	571.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO			1.185,09
06/03	572.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS			2.320,61
06/03	573.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES			1.163,29
06/03	574.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - TOME LIMA FILHO			1.323,99
06/03	575.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS			1.257,92
06/03	576.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO			1.204,35
		A Transportar =====>	Débitos :	37.839.986,89	Créditos : 37.839.986,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.839.986,89
		Créditos :	37.839.986,89
06/03	577.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.238,61
06/03	784.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MARÇO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
06/03	2122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO/2023	3.760,00
		Total Débitos	35.697,99
		Total Créditos	35.697,99
07/03	512.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 112334 e 112335	192,88
07/03	551.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FEVEREIRO/2023	2.549,46
07/03	2046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12299 01/01	1.300,96
07/03	2047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 01/03	1.640,00
07/03	2048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 01/03	460,00
		Total Débitos	6.143,30
		Total Créditos	6.143,30
08/03	229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 347 S. DA SILVA SOUZA COMERCIO	1.540,00
08/03	230.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 273 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.903,40
08/03	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1722	114.825,00
		Total Débitos	125.268,40
		Total Créditos	125.268,40
		A Transportar =====> Débitos :	37.979.135,37
		Créditos :	37.979.135,37

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.979.135,37
		Créditos :	37.979.135,37
09/03	437.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24649	5.208,17
09/03	440.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25014	772,99
09/03	441.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25000	1.830,52
09/03	458.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL	550,00
09/03	2049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 04/04	5.323,80
09/03	2050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 03/03	6.173,86
09/03	2051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 02/03	3.831,94
09/03	2052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 02/03	56.370,43
09/03	2053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 02/03	1.666,67
09/03	2054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 02/03	11.627,87
09/03	2055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 01/03	1.134,71
09/03	2056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 01/02	6.631,29
09/03	2057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66375 01/03	30.645,92
		A Transportar =====> Débitos :	38.110.903,54
		Créditos :	38.110.903,54

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.110.903,54
		Créditos :	38.110.903,54
09/03	2058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 01/03	59.922,04
		Total Débitos	191.690,21
		Total Créditos	191.690,21
10/03	231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3149 G LAGO OLIVEIRA	500,00
10/03	3499.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: MARÇO/2023	650,00
10/03	3500.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MARÇO/2023	833,33
		Total Débitos	1.983,33
		Total Créditos	1.983,33
11/03	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1723	278.880,00
11/03	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1724	1.470,00
11/03	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1725	13.744,21
		Total Débitos	294.094,21
		Total Créditos	294.094,21
13/03	232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889926 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	5.312,85
13/03	233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889930 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	9.294,76
13/03	234.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 666 PIMENTA COMBUSTIVEIS EIRELI	600,06
13/03	235.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 396639 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	8.472,59
		A Transportar =====> Débitos :	38.490.583,38
		Créditos :	38.490.583,38

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.490.583,38
		Créditos :	38.490.583,38
13/03	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1726	224.320,00
13/03	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1727	210.005,00
		Total Débitos	458.005,26
		Total Créditos	458.005,26
15/03	236.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 9369 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A	80.000,00
15/03	237.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 669 PIMENTA COMBUSTIVEIS EIRELI	561,60
15/03	238.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65224 FK GRUPO S/A	73.493,35
15/03	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1730	92.310,00
15/03	3224.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 26/32	15.151,52
15/03	3225.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 23/33	9.090,90
		Total Débitos	270.607,37
		Total Créditos	270.607,37
16/03	239.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5631 POSTO AMERICANO LTDA	44.566,70
16/03	240.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5632 POSTO AMERICANO LTDA	45.803,00
16/03	241.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 503210 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
16/03	242.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 503210 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		A Transportar =====> Débitos :	39.309.707,55
		Créditos :	39.309.707,55

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	39.309.707,55	Créditos :	
16/03	243.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 35284 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				11.555,25
16/03	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1733				144.625,00
					Total Débitos	270.372,05
					Total Créditos	270.372,05
17/03	244.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12536 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME				5.500,00
17/03	245.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11834 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.				38.180,25
17/03	246.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10666 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				8.323,14
17/03	430.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25077				2.462,41
17/03	431.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25028				308,95
17/03	433.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25056				1.159,62
17/03	552.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês FEVEREIRO/2023				11.314,80
17/03	553.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: FEVEREIRO/2023				7.423,68
17/03	554.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: FEVEREIRO/2023				34.263,09
17/03	555.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: FEVEREIRO/2023				22.842,05
17/03	749.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: FEVEREIRO/2023				60,91
					A Transportar =====>	
					Débitos :	39.597.726,70
					Créditos :	39.597.726,70

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	39.597.726,70
		Créditos :	39.597.726,70
17/03	2059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215725 03/03	1.742,50
17/03	2060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4428 02/02	17.500,00
17/03	2061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 03/03	7.561,85
17/03	2062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 02/03	14.236,00
17/03	2063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 02/03	1.134,72
17/03	2064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 01/03	382,50
17/03	2065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 01/03	484,50
17/03	2066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 01/03	764,70
17/03	2067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89709 01/03	78.209,63
17/03	2068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 01/03	2.369,82
17/03	2069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 01/03	33.710,83
17/03	2875.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
		Total Débitos	294.448,98
		Total Créditos	294.448,98
18/03	3144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1736	111.228,00
		A Transportar =====> Débitos :	39.871.564,78
		Créditos :	39.871.564,78

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			39.871.564,78	39.871.564,78
18/03	3145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1737		352.312,00
18/03	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1738		254.868,00
			Total Débitos	718.408,00
			Total Créditos	718.408,00
20/03	436.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25249		8.265,54
20/03	453.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAL 1294936511		3.016,44
20/03	454.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAL 1280306499		10.696,52
20/03	455.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		5.849,55
20/03	790.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - FRANK MENDES COSTA		1.743,47
20/03	2070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 537 01/02		1.700,00
20/03	2071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 02/03		29.158,60
20/03	2072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 02/03		5.547,70
20/03	2073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 03/03		3.831,94
20/03	2074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 02/03		30.192,00
		A Transportar =====>	Débitos :	40.578.746,54
			Créditos :	40.578.746,54

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			40.578.746,54	40.578.746,54
20/03	2075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 02/03		4.859,00
20/03	2076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 02/03		1.035,00
20/03	2077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 02/03		7.399,00
20/03	2078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 02/03		12.235,00
20/03	2079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 03/03		5.164,88
20/03	2080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 03/03		1.666,67
20/03	2081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 03/03		11.631,36
20/03	2082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 02/03		59.904,07
20/03	2083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 02/03		1.675,33
20/03	2084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 03/03		1.134,72
20/03	2085.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 01/03		6.999,43
20/03	2086.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21834 01/01		3.500,00
20/03	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.03.02.01.0001 - VEICULOS 251 - Venda do Ativo Imobilizado: VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO NF Nº 1740 - TOYOTA HILUX SW4		262.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	40.957.951,00
			Créditos :	40.957.951,00

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			40.957.951,00	40.957.951,00
20/03	3159.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1739		262.000,00
			Total Débitos	741.206,22
			Total Créditos	741.206,22
21/03	247.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3176 G LAGO OLIVEIRA		500,00
21/03	248.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1383 RFA INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		90.343,75
21/03	249.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 66051 FK GRUPO S/A		73.493,35
21/03	250.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 35311 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.427,49
21/03	439.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 230		108,13
21/03	3147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1741		247.410,00
21/03	3148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1742		117.950,00
21/03	3513.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		960,00
			Total Débitos	543.192,72
			Total Créditos	543.192,72
22/03	251.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10676 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.023,85
22/03	252.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21534 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		3.250,00
22/03	2087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1088 01/02		25.200,00
		A Transportar =====>	Débitos :	41.794.617,57
			Créditos :	41.794.617,57

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	41.794.617,57
		Créditos :	41.794.617,57
22/03	2088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 01/03	1.675,34
22/03	2089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4452 02/03	13.011,00
22/03	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1743	93.000,00
22/03	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1744	131.100,00
22/03	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1745	119.000,00
22/03	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1746	227.825,00
		Total Débitos	617.085,19
		Total Créditos	617.085,19
23/03	253.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 9378 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A	50.000,00
23/03	254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 73439 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.170,50
23/03	255.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 66253 FK GRUPO S/A	17.424,47
23/03	435.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25392	265,72
23/03	443.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1917	7.100,00
23/03	444.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 51/60	1.061,57
23/03	445.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 51/60	605,53
		A Transportar =====> Débitos :	42.458.856,70
		Créditos :	42.458.856,70

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			42.458.856,70	42.458.856,70	
23/03	446.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 51/60			595,09
23/03	447.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 51/60			339,40
23/03	448.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 51/55			409,47
23/03	449.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 51/55			233,52
23/03	450.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 58/150			255,22
23/03	451.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN SN 58/150			145,96
23/03	452.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			14.521,06
23/03	457.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2023			5.992,96
23/03	1403.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 58/150			3.678,56
23/03	1404.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 58/150			1.840,54
23/03	1405.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 41/60			1.640,34
23/03	1406.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 41/60			2.104,52
23/03	1407.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			889,87
		A Transportar =====>	Débitos :	42.491.503,21	Créditos :
					42.491.503,21

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			42.491.503,21	42.491.503,21
23/03	1408.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		703,33
23/03	2090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 136106 01/02		2.094,12
23/03	2091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 01/03		1.533,34
23/03	2092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 02/03		1.838,32
23/03	2093.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 02/03		24.470,00
23/03	2094.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 03/03		56.370,43
23/03	2095.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 190641 02/02		1.388,71
23/03	2096.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 01/03		8.276,27
23/03	2097.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 01/03		24.035,89
23/03	2098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218268 01/03		9.333,34
23/03	2099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21434 01/01		2.750,00
23/03	2100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10666 01/01		8.323,14
23/03	2101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67 01/03		5.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	42.638.020,10
				Créditos :
				42.638.020,10

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.638.020,10
		Créditos :	42.638.020,10
		Total Débitos	257.791,19
		Total Créditos	257.791,19
24/03	256.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60454 Industria e Comercio de Puxadores Criati	7.660,00
24/03	257.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 71 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
24/03	258.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21546 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.250,00
24/03	259.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 398127 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	7.535,29
		Total Débitos	32.645,29
		Total Créditos	32.645,29
25/03	260.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44198 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	690,00
25/03	261.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 44201 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	427.000,00
25/03	262.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 219660 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	1.907,46
25/03	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1747	98.081,00
		Total Débitos	527.678,46
		Total Créditos	527.678,46
26/03	2102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 02/03	5.400,00
26/03	2103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 01/03	11.915,84
		Total Débitos	17.315,84
		Total Créditos	17.315,84
		A Transportar =====> Débitos :	43.215.659,69
		Créditos :	43.215.659,69

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			43.215.659,69	43.215.659,69
27/03	263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 834441 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		2.074,90
27/03	264.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5669 CONFORTSPUMA IND. E COMERCIO LTDA ME		17.349,00
27/03	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1748		165.350,00
			Total Débitos	184.773,90
			Total Créditos	184.773,90
28/03	265.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 770320 BELENUS LTDA		3.008,21
28/03	266.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1691377 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.714,00
28/03	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1749		700,00
			Total Débitos	5.422,21
			Total Créditos	5.422,21
30/03	267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3236 G LAGO OLIVEIRA		1.200,00
30/03	268.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 4138 RIVOLI VEICULOS S.A		4.540,00
30/03	459.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		5.366,70
30/03	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1750		84.144,00
30/03	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1751		218.700,00
			Total Débitos	313.950,70
			Total Créditos	313.950,70
		A Transportar =====>	Débitos :	43.719.806,50
			Créditos :	43.719.806,50

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	43.719.806,50
		Créditos :	43.719.806,50
31/03	269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3237 G LAGO OLIVEIRA	578,00
31/03	270.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 504536 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	275.427,85
31/03	271.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 015 - Valores Pagos referentes 204049 MARDISA VEICULOS SA	2.092,50
31/03	460.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	16.910,61
31/03	461.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	75.577,71
31/03	542.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MARÇO/2023	22.280,35
31/03	543.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MARÇO/2023	102.832,01
31/03	544.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 1º TRIM/2023	85.733,37
31/03	545.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 1º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	152.765,51
31/03	546.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MARÇO/2023	68.554,68
31/03	547.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MARÇO/2023	29.872,29
31/03	548.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MARÇO/2023	2.881,30
31/03	549.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MARÇO/2023	12.280,90
		A Transportar =====> Débitos :	44.567.593,58
		Créditos :	44.567.593,58

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.567.593,58
		Créditos :	44.567.593,58
31/03	550.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF MARÇO/2023	68,40
31/03	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1752	166.891,00
		Total Débitos	1.014.746,48
		Total Créditos	1.014.746,48
		Total do Mês =====> Débitos :	44.734.552,98
		Créditos :	44.734.552,98
		A Transportar =====> Débitos :	44.734.552,98
		Créditos :	44.734.552,98

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.734.552,98
		Créditos :	44.734.552,98
03/04	579.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8069 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	55,17
03/04	580.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.908,33
03/04	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 01/03	3.329,79
03/04	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 03/03	59.904,06
03/04	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 95039 01/02	3.844,26
03/04	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12536 01/02	2.750,00
03/04	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 03/05	14.236,00
03/04	675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878009 02/03	78.209,63
03/04	677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 02/03	33.710,83
03/04	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 02/03	2.369,82
03/04	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 02/03	6.999,43
03/04	684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 752867 01/02	925,53
03/04	688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 02/03	1.533,33
		A Transportar =====> Débitos :	44.946.329,16
		Créditos :	44.946.329,16

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				44.946.329,16	44.946.329,16
03/04	690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 02/03			11.915,84
03/04	692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218268 02/03			9.333,33
03/04	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218536 01/03			3.365,92
03/04	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 124506 01/01			4.843,80
03/04	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 756224 01/02			1.725,60
03/04	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10676 01/01			3.023,85
03/04	730.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25434			347,69
03/04	736.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25531			372,48
03/04	737.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25454			302,30
03/04	738.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25623			775,48
03/04	739.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25475			2.085,81
03/04	793.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA E SILVA			1.856,44
		A Transportar =====>	Débitos :	44.986.277,70	Créditos : 44.986.277,70

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			44.986.277,70	44.986.277,70
03/04	795.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.073,12
03/04	1723.0000	212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4138 01/01		4.540,00
			Total Débitos	257.337,84
			Total Créditos	257.337,84
04/04	581.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 46220328 SIDARTA DOUGLAS LAGO		75.000,00
04/04	582.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 46220632 SIDARTA DOUGLAS LAGO		50.000,00
04/04	583.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204199 MARDISA VEICULOS SA		1.730,59
04/04	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 03/03		1.675,33
04/04	670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4452 02/02		13.012,50
04/04	774.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		149,90
			Total Débitos	141.568,32
			Total Créditos	141.568,32
05/04	584.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2579 F B DE ALMEIDA NETO		1.800,00
05/04	627.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		1.293,80
05/04	628.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		1.262,30
05/04	629.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA		1.994,23
		A Transportar =====>	Débitos :	45.139.809,47
			Créditos :	45.139.809,47

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			45.139.809,47	45.139.809,47
05/04	630.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA		2.080,80
05/04	631.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO		1.204,35
05/04	632.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - FRANK MENDES COSTA		719,11
05/04	633.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		1.244,06
05/04	634.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA		1.441,32
05/04	635.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO		1.138,66
05/04	636.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.441,32
05/04	637.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		1.245,02
05/04	638.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.204,35
05/04	639.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA		1.323,99
05/04	640.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.441,32
05/04	641.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOSE LICA PEREIRA		1.264,17
		A Transportar =====>	Débitos :	45.155.557,94
				Créditos :
				45.155.557,94

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.155.557,94
		Créditos :	45.155.557,94
05/04	642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.302,10
05/04	643.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.351,88
05/04	644.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.180,65
05/04	645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.256,72
05/04	646.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.182,46
05/04	647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.299,68
05/04	785.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: ABRIL/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
05/04	2123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL/2023	3.760,00
05/04	2667.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.759,66
		Total Débitos	39.930,12
		Total Créditos	39.930,12
06/04	585.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 140420 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.543,97
06/04	586.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 281 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.026,00
		A Transportar =====> Débitos :	45.181.959,23
		Créditos :	45.181.959,23

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			45.181.959,23	45.181.959,23
06/04	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 02/03		1.639,00
06/04	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 02/03		460,00
06/04	746.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MARÇO/2023		2.881,30
			Total Débitos	13.550,27
			Total Créditos	13.550,27
10/04	587.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21609 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		1.500,00
10/04	588.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		488,54
10/04	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 04/05		14.236,00
10/04	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 03/03		29.158,60
10/04	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 03/03		5.547,70
10/04	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 02/03		484,50
10/04	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 02/03		382,50
10/04	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 02/03		764,70
10/04	678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 03/03		33.720,94
10/04	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 03/03		2.370,53
		A Transportar =====>	Débitos :	45.275.593,54
			Créditos :	45.275.593,54

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			45.275.593,54	45.275.593,54
10/04	681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66375 02/03		30.645,92
10/04	685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 752867 02/02		838,35
10/04	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218536 02/03		2.816,67
10/04	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 396639 01/03		2.824,25
10/04	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 503210 01/03		8.698,40
10/04	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21534 01/01		3.250,00
10/04	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35284 01/03		3.851,36
10/04	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35311 01/03		4.142,08
10/04	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 01/03		12.726,75
10/04	729.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26035		876,61
10/04	735.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25832		10.416,34
10/04	745.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25822		848,62
10/04	748.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		2.759,66
		A Transportar =====>	Débitos :	45.360.288,55
				Créditos : 45.360.288,55

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			45.360.288,55	45.360.288,55
10/04	752.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL		550,00
10/04	772.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		5.000,00
10/04	773.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		8.000,00
10/04	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 537 02/02		1.700,00
10/04	3501.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: ABRIL/2023		650,00
10/04	3502.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ABRIL/2023		833,33
			Total Débitos	190.082,35
			Total Créditos	190.082,35
12/04	589.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4483 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		28.915,00
12/04	778.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENA VAN 5001446665		4.637,93
12/04	779.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENA VAN 5001442035		10.675,00
			Total Débitos	44.227,93
			Total Créditos	44.227,93
14/04	590.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 890126 Aco Cearense Industrial Ltda.		39.771,39
14/04	591.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1211 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI		1.860,00
14/04	592.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10823 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9.676,31
			Total Débitos	51.307,70
			Total Créditos	51.307,70
		A Transportar =====>	Débitos :	45.472.557,51
			Créditos :	45.472.557,51

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.472.557,51
		Créditos :	45.472.557,51
15/04	3226.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 27/32	15.151,52
15/04	3227.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 24/33	9.090,90
		Total Débitos	24.242,42
		Total Créditos	24.242,42
16/04	593.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 898694 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	106,83
		Total Débitos	106,83
		Total Créditos	106,83
17/04	594.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 717 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
17/04	751.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: DAILSON MAGALHAES PEREIRA	4.808,71
17/04	796.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - GILSON SOUSA RODRIGUES	903,12
		Total Débitos	8.643,07
		Total Créditos	8.643,07
18/04	595.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2969 TELCAR AUTO PECAS LTDA	840,00
18/04	596.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79417 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.283,00
18/04	597.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	841,20
18/04	598.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 741483 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.050,61
18/04	676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878009 03/03	78.233,09
		A Transportar =====> Débitos :	45.591.797,73
		Créditos :	45.591.797,73

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.591.797,73
		Créditos :	45.591.797,73
18/04	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 01/05	16.549,35
18/04	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 204049 01/01	3.594,00
18/04	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MARÇO/2023	12.280,90
18/04	750.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MARÇO/2023	68,40
18/04	753.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MARÇO/2023	22.280,35
18/04	754.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MARÇO/2023	102.832,01
18/04	757.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MARÇO/2023	68.554,68
		Total Débitos	312.407,59
		Total Créditos	312.407,59
19/04	599.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10834 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.519,48
19/04	600.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 401461 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL S?	9.904,88
19/04	601.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79816 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89.108,38
19/04	683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 03/03	7.001,52
19/04	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 756224 02/02	1.527,76
		A Transportar =====> Débitos :	45.927.019,44
		Créditos :	45.927.019,44

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			45.927.019,44	45.927.019,44
19/04	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 396639 02/03		2.824,17
19/04	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 01/03		26.040,02
19/04	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 01/03		6.173,80
19/04	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73439 01/01		2.170,50
19/04	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 01/03		2.553,34
19/04	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 398127 01/03		2.511,81
19/04	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21546 01/01		1.250,00
19/04	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 01/03		635,82
19/04	731.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25965		2.577,73
19/04	732.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26010		310,26
19/04	733.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25838		755,25
19/04	734.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26126		10.416,34
			Total Débitos	167.281,06
			Total Créditos	167.281,06
20/04	602.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2976 TELCAR AUTO PECAS LTDA		90,00
		A Transportar =====>	Débitos :	45.985.328,48
			Créditos :	45.985.328,48

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.985.328,48
		Créditos :	45.985.328,48
20/04	603.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2977 TELCAR AUTO PECAS LTDA	17,10
20/04	604.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2978 TELCAR AUTO PECAS LTDA	40,50
			Total Débitos 147,60
			Total Créditos 147,60
23/04	1713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67 02/03	5.400,00
			Total Débitos 5.400,00
			Total Créditos 5.400,00
24/04	605.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 89906 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	768,92
24/04	606.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 841115 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	367,22
24/04	607.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 24356 PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	20.735,90
24/04	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1754 UNIVERSO SOLUCOES DE ENSINO VIX LTDA	60.800,00
24/04	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1755 DC CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	83.200,00
24/04	759.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1755	1.664,00
24/04	760.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.040,00
24/04	761.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.216,00
		A Transportar =====> Débitos :	46.162.578,12
		Créditos :	46.162.578,12

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			46.162.578,12	46.162.578,12
24/04	1714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 01/03		5.400,00
			Total Débitos	177.192,04
			Total Créditos	177.192,04
25/04	608.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 80 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA		16.200,00
25/04	609.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.150,03
25/04	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		9.302,88
25/04	611.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		977,08
25/04	655.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		30.192,00
25/04	687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 03/03		1.838,32
25/04	691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 03/03		11.919,41
25/04	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 01/04		4.337,00
25/04	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 01/03		1.125,32
25/04	758.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1755		5.824,00
25/04	775.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		149,90
		A Transportar =====>	Débitos :	46.250.994,06
			Créditos :	46.250.994,06

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.250.994,06
		Créditos :	46.250.994,06
25/04	777.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 1335096849	922,40
25/04	1821.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	9.302,88
		Total Débitos	93.241,22
		Total Créditos	93.241,22
26/04	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 03/03	4.859,00
26/04	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 03/03	1.035,00
26/04	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 03/03	7.399,00
26/04	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 03/03	12.235,00
26/04	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 02/03	12.726,75
26/04	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10823 01/01	9.676,31
26/04	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 03/03	5.400,00
		Total Débitos	53.331,06
		Total Créditos	53.331,06
27/04	612.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 842187 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.148,00
27/04	613.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 716 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	35.717,94
27/04	614.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 120855 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	182.297,81
		A Transportar =====> Débitos :	46.534.714,15
		Créditos :	46.534.714,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.534.714,15
		Créditos :	46.534.714,15
27/04	615.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 120856 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	177.622,40
27/04	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12536 02/02	2.750,00
27/04	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 02/03	8.276,27
27/04	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 02/03	24.035,88
27/04	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 03/03	24.470,00
27/04	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 05/05	14.236,00
27/04	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 03/03	1.639,00
27/04	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 03/03	460,00
27/04	686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 136106 02/02	2.094,11
27/04	689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 03/03	1.533,33
27/04	693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218268 03/03	9.333,33
27/04	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218536 03/03	2.816,66
		A Transportar =====> Débitos :	46.803.981,13
		Créditos :	46.803.981,13

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.803.981,13
		Créditos :	46.803.981,13
27/04	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1088 02/02	25.200,00
27/04	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 02/05	14.236,00
27/04	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 503210 02/03	7.561,85
27/04	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1383 01/03	30.114,59
27/04	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35284 02/03	3.851,36
27/04	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 284 01/03	1.675,34
27/04	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10834 01/01	1.519,48
27/04	740.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26224	837,54
27/04	741.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26253	1.762,25
27/04	742.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26407	1.441,99
27/04	743.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26258	346,35
27/04	744.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26257	263,65
27/04	755.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 1º TRIM/2023	85.733,37
		A Transportar =====> Débitos :	46.978.524,90
		Créditos :	46.978.524,90

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			46.978.524,90	46.978.524,90
27/04	756.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 1º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ		152.765,51
27/04	762.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 52/60		1.061,57
27/04	763.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 52/60		620,88
27/04	764.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 52/60		595,09
27/04	765.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 52/60		348,00
27/04	766.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 52/55		409,47
27/04	767.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 52/55		239,44
27/04	768.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 42/60		1.640,34
27/04	769.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 42/60		1.889,94
27/04	770.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 59/150		255,22
27/04	771.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN 59/150		149,55
27/04	1409.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 48/60		2.140,60
27/04	1410.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		709,80
		A Transportar =====>	Débitos :	47.141.350,31
				Créditos :
				47.141.350,31

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			47.141.350,31	47.141.350,31
27/04	1411.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		897,87
27/04	1412.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 59/150		3.678,56
27/04	1413.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 59/150		1.889,94
27/04	1825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 01/04		17.858,97
			Total Débitos	851.125,25
			Total Créditos	851.125,25
28/04	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 504536 01/03		100.569,73
28/04	3503.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		33.392,50
			Total Débitos	133.962,23
			Total Créditos	133.962,23
29/04	616.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1707595 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		803,94
29/04	620.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês ABRIL/2023		936,00
29/04	621.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: ABRIL/2023		4.320,00
29/04	622.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês ABRIL/2023		2.880,00
29/04	623.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês ABRIL/2023		26.644,81
29/04	624.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: ABRIL/2023		2.649,48
		A Transportar =====>	Débitos :	47.337.872,11
			Créditos :	47.337.872,11

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470568

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.337.872,11
		Créditos :	47.337.872,11
29/04	625.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: ABRIL/2023	11.765,59
29/04	626.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF ABRIL/2023	106,39
29/04	776.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.700,05
29/04	780.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.690,82
29/04	781.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	34.111,99
		Total Débitos	102.609,07
		Total Créditos	102.609,07
30/04	617.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20280 MAGAZINE LUIZA S/A	897,40
		Total Débitos	897,40
		Total Créditos	897,40
		Total do Mês =====> Débitos :	47.403.144,35
		Créditos :	47.403.144,35

		A Transportar =====> Débitos :	47.403.144,35	Créditos :	47.403.144,35
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			47.403.144,35	47.403.144,35
02/05	825.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.931,24
			Total Débitos	2.931,24
			Total Créditos	2.931,24
03/05	826.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 80 M DE J LIMA FERREIRA EIRELI ME		8.700,98
03/05	827.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4846 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		14.199,17
03/05	828.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 205368 MARDISA VEICULOS SA		6.795,52
03/05	899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 95039 02/02		3.402,00
03/05	904.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 02/03		2.553,33
03/05	907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21609 01/01		1.500,00
03/05	908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 140420 01/02		1.771,99
03/05	915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66375 03/03		30.645,92
03/05	918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 03/05		14.236,00
03/05	931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 396639 003/003		2.824,17
03/05	932.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 398127 002/003		2.511,74
		A Transportar =====>	Débitos :	47.495.216,41
			Créditos :	47.495.216,41

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			47.495.216,41	47.495.216,41
03/05	933.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 503210 003/003		7.561,85
03/05	934.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 504536 002/003		87.429,06
03/05	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 002/003		2.786,39
03/05	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 002/002		835,82
03/05	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35311 002/003		4.142,08
03/05	944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35284 003/003		3.852,53
03/05	946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 002/003		941,44
03/05	956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 003/003		12.726,75
03/05	958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 694 001/001		488,54
03/05	959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 717 001/001		2.931,24
03/05	960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745 001/001		977,08
03/05	979.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 126511		10.073,59
03/05	980.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26631		324,43
		A Transportar =====>	Débitos :	47.630.287,21
			Créditos :	47.630.287,21

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			47.630.287,21	47.630.287,21
03/05	986.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26373		14.407,57
			Total Débitos	238.619,19
			Total Créditos	238.619,19
04/05	829.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20329 MAGAZINE LUIZA S/A		999,00
			Total Débitos	999,00
			Total Créditos	999,00
05/05	797.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		638,82
05/05	798.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA		2.351,88
05/05	799.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO		1.116,77
05/05	800.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - FRANK MENDES COSTA		476,49
05/05	801.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		625,05
05/05	802.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA		1.441,32
05/05	803.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO		1.204,35
05/05	804.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.441,32
05/05	805.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		1.245,73
		A Transportar =====>	Débitos :	47.656.235,51
			Créditos :	47.656.235,51

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 47.656.235,51	
05/05	806.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.204,35
05/05	807.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.441,32
05/05	808.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOSE LICA PEREIRA		1.264,17
05/05	809.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.243,58
05/05	810.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.185,58
05/05	811.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		2.320,31
05/05	812.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		1.204,35
05/05	813.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - TOME LIMA FILHO		1.323,99
05/05	814.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.302,10
05/05	815.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		1.182,46
05/05	816.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		2.351,88
05/05	817.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		78,99
		A Transportar =====>	Débitos : 47.672.338,59	Créditos : 47.672.338,59

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			47.672.338,59	47.672.338,59
05/05	830.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53660 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		19.209,67
05/05	831.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53661 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		25.693,77
05/05	832.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53662 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		25.361,31
05/05	833.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53663 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		14.578,91
05/05	834.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53664 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		8.119,58
05/05	835.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53665 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		41.733,65
05/05	836.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53666 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		77.582,05
05/05	2124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO/2023		3.760,00
05/05	2125.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2023 - JOSE ALVES MACHADO		1.762,20
05/05	2126.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA		3.594,29
			Total Débitos	248.040,24
			Total Créditos	248.040,24
07/05	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1758 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		201.204,00
07/05	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1759 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		239.987,00
			Total Débitos	441.191,00
		A Transportar =====>	Débitos :	48.334.925,02
			Créditos :	48.334.925,02

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	48.334.925,02
		Créditos :	48.334.925,02
		Total Créditos	441.191,00
08/05	969.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês ABRIL/2023	2.649,48
08/05	2672.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	9.805,00
		Total Débitos	12.454,48
		Total Créditos	12.454,48
09/05	837.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 791749 BELENUS LTDA	14.758,39
09/05	838.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 791749 BELENUS LTDA	236,68
09/05	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1760 MUNICIPIO DE COROATA	255.510,00
09/05	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1762 MUNICIPIO DE COROATA	383.250,00
09/05	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1763 MUNICIPIO DE COROATA	324.500,00
09/05	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1764 MUNICIPIO DE COROATA	365.000,00
09/05	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1765 MUNICIPIO DE COROATA	254.490,00
09/05	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1766 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	69.658,00
		Total Débitos	1.667.403,07
		Total Créditos	1.667.403,07
10/05	839.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 84928 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	251,00
		A Transportar =====> Débitos :	50.015.033,57
		Créditos :	50.015.033,57

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			50.015.033,57	50.015.033,57
10/05	840.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 796 VIA S/A		269,00
10/05	972.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ENVIO MENSAL E-SOCIAL		550,00
10/05	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 247 - Saques de valores		1.036.219,19
10/05	3504.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: MAIO/2023		650,00
10/05	3505.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MAIO/2023		833,33
			Total Débitos	1.038.772,52
			Total Créditos	1.038.772,52
11/05	841.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3316 G LAGO OLIVEIRA		54,00
11/05	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1767 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC		75.490,00
11/05	957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 670 001/001		3.908,33
			Total Débitos	79.452,33
			Total Créditos	79.452,33
12/05	842.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10974 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		6.203,46
12/05	843.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5692 POSTO AMERICANO LTDA		56.000,00
12/05	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 01/02		7.228,00
12/05	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4846 01/01		14.199,17
		A Transportar =====>	Débitos :	51.216.638,05
			Créditos :	51.216.638,05

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			51.216.638,05	51.216.638,05
12/05	911.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79420 01/01		841,20
12/05	912.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 03/03		382,50
12/05	913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 3/3		764,70
12/05	914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 03/03		484,50
12/05	916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF79417 01/03		761,00
12/05	917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7816 01/03		29.702,79
12/05	945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35311 003/003		4.143,33
12/05	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1383 002/003		30.114,58
12/05	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 281 002/003		1.675,33
12/05	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 890126 001/ 003		13.255,80
12/05	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71483 001/002		2.148,92
12/05	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71483 002/002		1.901,69
12/05	965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 398127		2.511,74
		A Transportar =====>	Débitos :	51.305.326,13
			Créditos :	51.305.326,13

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.305.326,13
		Créditos :	51.305.326,13
12/05	973.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	6.765,25
12/05	982.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26810	2.000,00
12/05	985.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1955	6.088,13
12/05	987.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26805	3.375,10
12/05	2874.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
		Total Débitos	195.060,22
		Total Créditos	195.060,22
13/05	844.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 85718 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	97.120,14
13/05	845.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 73394 FK GRUPO S/A	73.493,35
		Total Débitos	170.613,49
		Total Créditos	170.613,49
15/05	846.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 983 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	365.000,00
15/05	847.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3034 TELCAR AUTO PECAS LTDA	1.800,00
15/05	848.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3035 TELCAR AUTO PECAS LTDA	2.250,00
15/05	849.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21790 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.000,00
15/05	850.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
		A Transportar =====> Débitos :	51.871.662,37
		Créditos :	51.871.662,37

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			51.871.662,37	51.871.662,37
15/05	964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215.000,00
15/05	3228.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 983 001/003 2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		15.151,52
15/05	3229.0000	246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 28/32 2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.090,90
15/05	3506.0000	246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 25/33 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.731,50
			Total Débitos	618.955,16
			Total Créditos	618.955,16
16/05	880.0000	032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS		90.888,00
16/05	966.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1768 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		936,00
16/05	967.0000	057 - Vr pago ref. PIS competencia: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.320,00
16/05	968.0000	056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.880,00
16/05	970.0000	128 - Pago DARE ref. mês: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		11.765,59
16/05	971.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês MES ABRIL/2023 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		106,39
			Total Débitos	110.895,98
			Total Créditos	110.895,98
17/05	851.0000	034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MES DE ABRIL/2023 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		300,00
17/05	881.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 3324 G LAGO OLIVEIRA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS		529.060,00
			52.757.892,27	52.757.892,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			52.757.892,27	52.757.892,27
17/05	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1770 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO		13.656,00
17/05	3507.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo		1.500,00
			Total Débitos	544.516,00
			Total Créditos	544.516,00
18/05	852.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12802 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME		5.500,00
18/05	853.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 30764 Powermig Automacao e Soldagem Ltda		9.004,38
18/05	854.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10994 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		946,03
18/05	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1772 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI		30.588,00
18/05	976.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023		1.204,03
18/05	977.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023		717,91
			Total Débitos	47.960,35
			Total Créditos	47.960,35
19/05	855.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 74168 FK GRUPO S/A		11.432,87
19/05	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		90.273,00
19/05	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10974 01/01		6.203,46
		A Transportar =====>	Débitos :	52.928.917,95
			Créditos :	52.928.917,95

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			52.928.917,95	52.928.917,95
19/05	905.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 03/03		2.553,33
19/05	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 02/04		5.952,99
19/05	920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 02/03		23.726,67
19/05	921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 02/03		5.625,33
19/05	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 001/003		6.911,28
19/05	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 003/003		635,82
19/05	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 003/003		941,45
19/05	984.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26935		331,75
			Total Débitos	154.587,95
			Total Créditos	154.587,95
22/05	856.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12022 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.		5.609,78
22/05	857.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 157834 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.894,34
22/05	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1775 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG		41.635,88
22/05	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1776 COLEGIO EURECA LTDA		1.562,99
			Total Débitos	58.702,99
			Total Créditos	58.702,99
		A Transportar =====>	Débitos :	53.034.299,56
			Créditos :	53.034.299,56

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.034.299,56
		Créditos :	53.034.299,56
23/05	858.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899321 Aco Cearense Industrial Ltda.	96.865,70
23/05	859.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899322 Aco Cearense Industrial Ltda.	118.677,76
23/05	860.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899471 Aco Cearense Industrial Ltda.	43.814,88
23/05	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1777 MUNICIPIO DE VIANA	107.573,00
23/05	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 001/003	3.301,69
23/05	1716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67 03/03	5.400,00
		Total Débitos	375.633,03
		Total Créditos	375.633,03
24/05	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1778 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.750,00
24/05	903.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 02/04	4.337,00
24/05	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 001/003	3.484,31
24/05	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1383 003/003	30.114,58
24/05	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 890126 002/003	13.255,80
24/05	962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 001/003	59.219,31
		A Transportar =====> Débitos :	53.522.093,59
		Créditos :	53.522.093,59

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.522.093,59
		Créditos :	53.522.093,59
24/05	974.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	700,57
24/05	990.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
24/05	1603.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UM PREDIO ADQURIDO DE M. J. S. MACHADO LTDA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº 511 - PICARRA, ITAPECURU MIRIM-MA	1.469.000,00
24/05	1604.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 250 - Valores a pagar UM PREDIO ADQURIDO DE M. J. S. MACHADO LTDA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº 511 - PICARRA, ITAPECURU MIRIM-MA	391.541,55
24/05	1717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 02/03	5.400,00
24/05	2873.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MAIO/2023	149,90
		Total Débitos	1.979.102,92
		Total Créditos	1.979.102,92
25/05	861.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899917 Aco Cearense Industrial Ltda.	144.940,12
25/05	862.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3329 G LAGO OLIVEIRA	70,00
25/05	863.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206487 MARDISA VEICULOS SA	270,00
25/05	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1780 MUNICIPIO DE VIANA	101.918,00
25/05	988.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 483751	928,12
25/05	1718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80 01/03	5.400,00
		Total Débitos	253.526,24
		Total Créditos	253.526,24
		A Transportar =====> Débitos :	55.642.561,75
		Créditos :	55.642.561,75

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			55.642.561,75	55.642.561,75
26/05	864.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 849054 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		477,29
			Total Débitos	477,29
			Total Créditos	477,29
29/05	865.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3334 G LAGO OLIVEIRA		180,00
29/05	866.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.442,71
29/05	867.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 146591 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		6.411,73
29/05	868.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 509128 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		14.515,27
29/05	869.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 509129 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		93.068,53
29/05	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1781 MUNICIPIO DE VIANA		170.380,00
29/05	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10994 01/01		946,03
29/05	909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 03/03		8.276,26
29/05	910.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 03/03		24.035,88
29/05	919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 04/05		14.236,00
29/05	930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 002/003		3.301,59
		A Transportar =====>	Débitos :	55.980.833,04
			Créditos :	55.980.833,04

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Registro : 21200708764

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.980.833,04
		Créditos :	55.980.833,04
29/05	935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 504536 003/003	87.429,06
29/05	975.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	2.649,66
29/05	983.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26976	922,20
29/05	993.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 60/150	255,22
29/05	994.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 06/150	152,37
29/05	995.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 43/60	2.168,96
29/05	996.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 43/60	1.640,34
29/05	1165.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 53/60	1.061,57
29/05	1166.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 53/60	595,09
29/05	1167.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 53/55	409,47
29/05	1168.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CPFINS, CSSL, IRPJ	1.231,81
29/05	1377.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	714,90
		A Transportar =====> Débitos :	56.080.063,69
		Créditos :	56.080.063,69

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			56.080.063,69	56.080.063,69
29/05	1378.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		904,16
29/05	1379.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 60/150		3.678,56
29/05	1380.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 60/150		1.928,78
			Total Débitos	443.536,15
			Total Créditos	443.536,15
30/05	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1782 MUNICIPIO DE VIANA		95.734,00
30/05	961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 767 001/001		2.931,20
30/05	991.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		3.990,49
30/05	992.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		11.591,21
			Total Débitos	114.246,90
			Total Créditos	114.246,90
31/05	818.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MAIO/2023		71.421,44
31/05	819.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MAIO/2023		23.211,99
31/05	820.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MAIO/2023		107.132,16
31/05	821.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MAIO/2023		31.080,46
31/05	822.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MAIO/2023		2.647,20
		A Transportar =====>	Débitos :	56.436.315,34
			Créditos :	56.436.315,34

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.436.315,34
		Créditos :	56.436.315,34
31/05	823.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: MAIO/2023	12.616,05
31/05	824.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF MAIO/2023	165,07
31/05	870.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 91734 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	634,40
31/05	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1783 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG	13.165,47
31/05	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1785 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG	26.198,65
31/05	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1786 ASSOCIACAO DA DOUTRINA CRISTA	30.000,00
31/05	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1787 LEPTON CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO PROF	19.200,00
31/05	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1788 MAC MACAE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	38.400,00
31/05	922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 01/03	25.862,05
31/05	923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 01/03	13.911,65
31/05	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 01/03	2.707,58
31/05	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 01/03	4.660,91
		A Transportar =====> Débitos :	56.624.037,17
		Créditos :	56.624.037,17

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			56.624.037,17	56.624.037,17
31/05	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 53662 01/03		8.455,31
31/05	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 001/003		8.565,77
31/05	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 001/003		6.403,67
31/05	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 003/003		2.787,22
31/05	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 002/003		6.911,28
31/05	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 281 003/003		1.675,33
31/05	963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 002/003		59.201,55
31/05	978.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1787 E 1788		5.000,00
31/05	981.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27356		1.936,78
31/05	989.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		88.720,26
31/05	1605.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 01/10		38.281,34
			Total Débitos	651.153,59
			Total Créditos	651.153,59
Total do Mês =====>		Débitos :	56.851.975,68	Créditos :
		A Transportar =====>	Débitos :	56.851.975,68
			Créditos :	56.851.975,68

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.851.975,68
		Créditos :	56.851.975,68
01/06	997.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 91798 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	90,00
01/06	998.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 911949 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.923,95
01/06	999.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 912034 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.399,90
01/06	1000.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 76222 FK GRUPO S/A	1.573,64
01/06	2139.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	842,34
01/06	2140.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	871,31
		Total Débitos	6.701,14
		Total Créditos	6.701,14
02/06	1001.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 6378 MARANHAO TECNOLOGIA E HIDRAULICA LTDA	4.300,00
02/06	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1789 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJA	63.856,00
02/06	1722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 205368 01/01	6.795,52
		Total Débitos	74.951,52
		Total Créditos	74.951,52
03/06	1141.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	1.204,03
03/06	1142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	717,91
		A Transportar =====> Débitos :	56.935.550,28
		Créditos :	56.935.550,28

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.935.550,28
		Créditos :	56.935.550,28
03/06	1144.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	95,90
		Total Débitos	2.017,84
		Total Créditos	2.017,84
04/06	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1790 MUNICIPIO DE SAO LUIS	66.225,00
		Total Débitos	66.225,00
		Total Créditos	66.225,00
05/06	1002.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3338 G LAGO OLIVEIRA	35,00
05/06	1051.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	839,42
05/06	1052.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.138,62
05/06	1053.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,15
05/06	1054.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.221,00
05/06	1055.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.221,00
05/06	1056.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.274,88
05/06	1057.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.461,24
05/06	1058.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.221,00
05/06	1059.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.461,24
		A Transportar =====> Débitos :	57.014.164,73
		Créditos :	57.014.164,73

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			57.014.164,73	57.014.164,73
05/06	1060.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		1.263,34
05/06	1061.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.221,00
05/06	1062.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA		1.340,64
05/06	1063.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.461,24
05/06	1064.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOSE LICA PEREIRA		1.253,51
05/06	1065.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.259,78
05/06	1066.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.221,00
05/06	1067.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		2.363,97
05/06	1068.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		1.198,80
05/06	1069.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - TOME LIMA FILHO		1.340,64
05/06	1070.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.340,64
05/06	1071.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		1.179,44
		A Transportar =====>	Débitos :	57.030.608,73
				Créditos : 57.030.608,73

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	57.030.608,73
05/06	1072.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		2.377,91		
05/06	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65244 05/05		14.236,00		
05/06	1103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 140420 02/02		1.771,98		
05/06	1105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 890126 03/03		13.259,79		
05/06	1108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 03/03		3.301,60		
05/06	1109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 02/03		3.484,30		
05/06	1111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 03/04		5.952,99		
05/06	1115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 01/03		5.607,59		
05/06	1117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 84928 01/01		251,00		
05/06	1118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 01/03		32.373,38		
05/06	1119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 01/05		16.549,35		
05/06	1122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21790 01/01		1.000,00		
05/06	1127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 816 01/01		2.931,24		
		A Transportar =====>	Débitos :	57.133.705,86	Créditos :	57.133.705,86

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Número Registro : 21200708764

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			57.133.705,86	57.133.705,86
05/06	1157.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27566		983,75
05/06	2127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO/2023		3.760,00
05/06	2128.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2023 - JOSE ALVES MACHADO		1.762,20
05/06	2129.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA		4.336,27
			Total Débitos	142.676,90
			Total Créditos	142.676,90
06/06	1003.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3339 G LAGO OLIVEIRA		500,00
06/06	1004.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.442,71
06/06	1146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MAIO/2023		2.647,20
06/06	2668.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		902,29
			Total Débitos	6.492,20
			Total Créditos	6.492,20
07/06	1151.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		902,29
			Total Débitos	902,29
			Total Créditos	902,29
09/06	1005.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11118 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.851,46
09/06	1006.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 388580 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		8.004,24
		A Transportar =====>	Débitos :	57.165.798,27
			Créditos :	57.165.798,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			57.165.798,27	57.165.798,27
09/06	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 02/04		7.229,00
			Total Débitos	21.084,70
			Total Créditos	21.084,70
10/06	3508.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JUNHO/2023		650,00
10/06	3509.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JUNHO/2023		833,33
			Total Débitos	1.483,33
			Total Créditos	1.483,33
12/06	1007.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 17005 RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.839,80
12/06	1008.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3086 TELCAR AUTO PECAS LTDA		285,00
12/06	1009.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 884 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.442,71
12/06	1010.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 9982 URGENTEC-ELETRONICA LTDA		73,50
			Total Débitos	6.641,01
			Total Créditos	6.641,01
13/06	1121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 982 02/03		75.000,00
13/06	1123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12802 01/02		2.750,00
13/06	1137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30764 01/01		9.004,38
13/06	1145.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		2.292,00
13/06	1158.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27676		8.786,24
		A Transportar =====>	Débitos :	57.278.984,23
			Créditos :	57.278.984,23

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.278.984,23
		Créditos :	57.278.984,23
13/06	1159.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27680	10.867,63
13/06	1178.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	108.850,15
		Total Créditos	108.850,15
15/06	3230.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.151,52
15/06	3231.0000	246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 29/32 2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.090,90
15/06	3510.0000	246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 26/33 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	6.430,17
15/06	3511.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	45.710,12
		Total Débitos	76.382,71
		Total Créditos	76.382,71
16/06	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1791 MUNICIPIO DE SAO LUIS	96.810,00
16/06	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1792 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
16/06	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 03/03	23.726,66
16/06	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79417 02/03	761,00
16/06	1107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79816 02/03	29.702,79
16/06	1113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 03/03	6.913,34
		A Transportar =====> Débitos :	57.524.998,26
		Créditos :	57.524.998,26

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.524.998,26
		Créditos :	57.524.998,26
16/06	1114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 03/03	59.201,54
16/06	1125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 01/05	2.574,47
16/06	1126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 01/03	3.298,18
16/06	1135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12022 01/02	2.804,89
16/06	1147.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MAIO/2023	12.616,05
16/06	1148.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MAIO/2023	165,07
16/06	1154.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MAIO/2023	23.211,99
16/06	1155.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MAIO/2023	107.132,16
16/06	1156.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MAIO/2023	71.421,44
16/06	1160.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27799	310,26
		Total Débitos	441.349,84
		Total Créditos	441.349,84
19/06	1011.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21977 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	750,00
19/06	1012.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5187 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.615,58
19/06	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1793 MUNICIPIO DE SAO LUIS	317.605,00
		A Transportar =====> Débitos :	58.140.704,89
		Créditos :	58.140.704,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.140.704,89
		Créditos :	58.140.704,89
19/06	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1794 MUNICIPIO DE SAO LUIS	212.680,00
		Total Débitos	545.650,58
		Total Créditos	545.650,58
20/06	1013.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8203 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	64,00
20/06	1014.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.845,97
20/06	1038.0000	245 - Compras a prazo conf. NF 159892 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1795 MUNICIPIO DE SAO LUIS	46.821,00
20/06	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1797 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.206,00
20/06	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 03/03	5.625,34
20/06	1112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 04/04	5.952,99
20/06	1129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 01/03	39.555,30
20/06	1130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 01/03	14.603,50
20/06	1132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 01/03	32.285,34
20/06	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11118 01/01	5.851,46
		Total Débitos	287.810,90
		Total Créditos	287.810,90
21/06	1015.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8204 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	64,03
		A Transportar =====> Débitos :	58.641.259,82
		Créditos :	58.641.259,82

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.641.259,82
		Créditos :	58.641.259,82
21/06	1016.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 721 K D DE S LOPES OLIVEIRA	755,00
21/06	1116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 02/03	4.693,74
21/06	1140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	119,27
		Total Débitos	5.632,04
		Total Créditos	5.632,04
22/06	1017.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 724 K D DE S LOPES OLIVEIRA	185,00
22/06	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1798 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	2.580,00
		Total Débitos	2.765,00
		Total Créditos	2.765,00
23/06	1018.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11211 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.925,73
23/06	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 03/04	4.337,00
23/06	1110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 03/03	3.484,30
23/06	1120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 02/05	14.236,00
23/06	1124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12802 02/02	2.750,00
23/06	1128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831 01/01	2.442,71
23/06	1131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 01/03	48.308,54
		A Transportar =====> Débitos :	58.728.077,11
		Créditos :	58.728.077,11

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.728.077,11
		Créditos :	58.728.077,11
23/06	1133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 01/03	5.300,11
23/06	1136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12022 02/02	2.804,89
23/06	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14003 01/01	209,90
23/06	1149.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2018	5.216,64
23/06	1150.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS INSS JANEIRO/2018	2.922,87
23/06	1152.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	210,00
23/06	1153.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	193,13
23/06	1161.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27905	740,15
23/06	1162.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27894	274,31
23/06	1163.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27944	1.034,03
23/06	1164.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28083	5.337,76
23/06	1169.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 54/60	1.061,57
23/06	1170.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 54/60	595,09
		A Transportar =====> Débitos :	58.753.977,56
		Créditos :	58.753.977,56

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			58.753.977,56	58.753.977,56
23/06	1171.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 54/55		229,27
23/06	1172.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS, IRPJ E CSLL		1.260,40
23/06	1173.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 44/60		1.640,34
23/06	1174.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 61/150		255,22
23/06	1175.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN E PGFN		2.359,30
23/06	1381.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 61/150		3.678,56
23/06	1382.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 61/150		1.976,06
23/06	1383.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		911,82
23/06	1384.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		721,09
			Total Débitos	117.416,79
			Total Créditos	117.416,79
24/06	1719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 03/03		5.400,00
			Total Débitos	5.400,00
			Total Créditos	5.400,00
25/06	1720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80 02/03		5.400,00
			Total Débitos	5.400,00
			Total Créditos	5.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	58.777.809,62
			Créditos :	58.777.809,62

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.777.809,62
		Créditos :	58.777.809,62
26/06	1019.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. G LAGO OLIVEIRA	50,00
26/06	1020.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3370 G LAGO OLIVEIRA	700,00
26/06	1021.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14003 Inove Comercio e Tecnologia Eireli	209,90
26/06	1022.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 96414 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	75.552,00
26/06	1023.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 96446 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.368,00
26/06	1134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 01/03	33.983,04
		Total Débitos	129.862,94
		Total Créditos	129.862,94
27/06	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1799 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	450,00
27/06	1143.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	844,55
		Total Débitos	1.294,55
		Total Créditos	1.294,55
28/06	1024.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 919646 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.410,31
		Total Débitos	3.410,31
		Total Créditos	3.410,31
29/06	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1800 ANTONIO EMETERIO BATISTA	5.705,00
29/06	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1801 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	58.919.132,42
		Créditos :	58.919.132,42

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 107



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			58.919.132,42	58.919.132,42
29/06	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1802 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL		347.518,00
29/06	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1802 29/06/2023		4.124,00
			Total Débitos	358.397,00
			Total Créditos	358.397,00
30/06	1025.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 93100 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		1.394,74
30/06	1026.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 46097 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.535,48
30/06	1027.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5720 POSTO AMERICANO LTDA		34.236,00
30/06	1028.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5721 POSTO AMERICANO LTDA		37.444,00
30/06	1029.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 62925 A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		543,80
30/06	1030.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 212 AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO		325,28
30/06	1031.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 512056 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		93.639,09
30/06	1046.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JUNHO/2023		8.419,68
30/06	1047.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JUNHO/2023		38.859,90
30/06	1048.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 2º TRIM/2023		54.112,34
		A Transportar =====>	Débitos :	59.541.284,73
			Créditos :	59.541.284,73

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	59.541.284,73
		Créditos :	59.541.284,73
30/06	1049.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 2º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	94.208,04
30/06	1050.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JUNHO/2023	25.906,60
30/06	1073.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês JUNHO/2023	29.610,69
30/06	1074.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JUNHO/2023	2.659,57
30/06	1075.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JUNHO/2023	13.484,47
30/06	1076.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JUNHO/2023	362,93
30/06	1176.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.182,28
30/06	1177.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.332,23
30/06	1179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	45.652,96
30/06	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 02/05	2.214,60
30/06	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 02/03	3.298,08
30/06	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146594 01/05	1.282,34
		A Transportar =====> Débitos :	59.775.479,52
		Créditos :	59.775.479,52

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	59.775.479,52
		Créditos :	59.775.479,52
30/06	1217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 02/03	6.403,00
30/06	1218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 02/03	8.564,00
30/06	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53662 02/03	8.453,00
30/06	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 02/03	4.859,00
30/06	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 02/03	2.706,00
30/06	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 02/03	13.911,00
30/06	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 02/03	25.860,00
30/06	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857 01/01	2.442,71
30/06	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5187 01/01	14.615,68
30/06	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11211 01/01	2.925,73
30/06	1320.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	861,98
30/06	2872.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
		Total Débitos	600.820,23
		Total Créditos	600.820,23
		Total do Mês =====> Débitos :	59.871.594,65
		Créditos :	59.871.594,65

		A Transportar =====> Débitos :	59.871.594,65	Créditos :	59.871.594,65
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			59.871.594,65	59.871.594,65
03/07	1227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 920944 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		2.713,26
03/07	1228.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22057 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES		750,00
03/07	1229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 726 K D DE S LOPES OLIVEIRA		370,00
03/07	1230.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 80490 FK GRUPO S/A		48.411,86
03/07	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 03/03		4.693,74
03/07	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 02/03		32.373,38
03/07	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 03/05		14.236,00
03/07	1295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 02/03		32.285,34
03/07	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 02/03		39.555,30
03/07	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 02/03		14.603,50
03/07	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 02/03		48.308,54
03/07	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 02/03		29.542,74
		A Transportar =====>	Débitos :	60.139.438,31
				Créditos :
				60.139.438,31

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	60.139.438,31
		Créditos :	60.139.438,31
03/07	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 02/03	4.607,58
03/07	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 01/05	1.600,84
03/07	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 884 01/01	2.442,71
03/07	1326.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JUNHO/2023	2.659,57
03/07	1337.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2305133321	236,00
03/07	1340.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28277	275,16
03/07	1986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 03/03	7.229,00
03/07	2141.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JULHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.743,03
03/07	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 247 - Saques de valores	826.470,93
		Total Débitos	1.115.108,48
		Total Créditos	1.115.108,48
04/07	1231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 44133 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A	825,00
04/07	1232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 31373 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	554,76
04/07	1233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 997 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	60.988.582,89
		Créditos :	60.988.582,89

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	60.988.582,89
		Créditos :	60.988.582,89
04/07	1234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 728 K D DE S LOPES OLIVEIRA	388,00
04/07	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1805 MONTELO FARMA LTDA	1.510,00
04/07	1330.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	17.280,01
04/07	1331.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	6.912,00
04/07	1332.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	3.465,70
			Total Débitos
			31.435,47
			Total Créditos
			31.435,47
05/07	1077.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.236,80
05/07	1078.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,15
05/07	1079.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	691,90
05/07	1080.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.112,56
05/07	1081.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.221,00
05/07	1082.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.223,17
05/07	1083.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.461,24
		A Transportar =====> Débitos :	61.027.505,42
		Créditos :	61.027.505,42

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			61.027.505,42	61.027.505,42
05/07	1084.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO		1.221,00
05/07	1085.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.461,24
05/07	1086.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		1.199,30
05/07	1087.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.198,80
05/07	1088.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA		1.318,44
05/07	1089.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.461,24
05/07	1090.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOSE LICA PEREIRA		1.221,00
05/07	1091.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.299,08
05/07	1092.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.198,80
05/07	1093.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		2.420,15
05/07	1094.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		606,74
		A Transportar =====>	Débitos :	61.042.111,21
				Créditos :
				61.042.111,21

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			61.042.111,21	61.042.111,21
05/07	1095.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - TOME LIMA FILHO		1.340,64
05/07	1096.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.296,08
05/07	1097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		581,21
05/07	1098.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		2.420,15
05/07	1235.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3163 TELCAR AUTO PECAS LTDA		435,00
05/07	2130.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO/2023		3.760,00
05/07	2131.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2023 - JOSE ALVES MACHADO		1.762,20
05/07	2132.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA		4.336,27
05/07	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI 247 - Saques de valores		48.231,05
			Total Débitos	88.135,21
			Total Créditos	88.135,21
06/07	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1806 MONICA CARVALHO		2.310,00
			Total Débitos	2.310,00
			Total Créditos	2.310,00
07/07	1236.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44192 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A		646,00
07/07	1237.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 226060 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		4.580,66
		A Transportar =====>	Débitos :	61.113.810,47
			Créditos :	61.113.810,47

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	61.113.810,47
		Créditos :	61.113.810,47
07/07	1238.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 226062 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	11.853,50
07/07	1239.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 226063 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2.462,26
07/07	1240.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 151779 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.866,73
07/07	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1807 ELETRO WENDEL LTDA	5.900,00
			Total Débitos
			29.309,15
			Total Créditos
			29.309,15
08/07	1241.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 826053 BELENUS LTDA	4.354,20
08/07	1242.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1746299 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.944,08
08/07	1243.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1746300 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	567,10
			Total Débitos
			9.865,38
			Total Créditos
			9.865,38
10/07	3408.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	893.174,00
10/07	3514.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JULHO/2023	650,00
10/07	3515.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JULHO/2023	833,33
			Total Débitos
			894.657,33
			Total Créditos
			894.657,33
11/07	1244.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22112 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	1.500,00
			Total Débitos
			1.500,00
			Total Créditos
			1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	62.043.915,67
		Créditos :	62.043.915,67

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	62.043.915,67	62.043.915,67
12/07	1245.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 861795 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ		995,36
12/07	1246.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 216 A GUIMARAES BRITO		10.327,50
12/07	1247.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1748187 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.846,55
12/07	1248.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 923528 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		15.140,91
12/07	1249.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 100225 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		89,25
12/07	1250.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		654,40
		Total Débitos		29.053,97
		Total Créditos		29.053,97
14/07	1251.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11348 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.302,95
14/07	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 983 03/03		75.000,00
		Total Débitos		80.302,95
		Total Créditos		80.302,95
15/07	3232.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 30/32		15.151,52
15/07	3233.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 27/33		9.090,90
15/07	3516.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023		5.633,20
		Total Débitos		29.875,62
		Total Créditos		29.875,62
		A Transportar =====>	62.183.148,21	62.183.148,21

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			62.183.148,21	62.183.148,21
17/07	1675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023		848,08
			Total Débitos	848,08
			Total Créditos	848,08
18/07	1252.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3396 G LAGO OLIVEIRA		500,10
18/07	1253.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 115749 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL		750,00
18/07	1254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 50950 CERAMICA B B MENDES LTDA		11.550,00
18/07	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79417 03/03		761,00
18/07	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79816 03/03		29.702,80
18/07	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 03/05		2.214,60
18/07	1294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 03/03		3.298,08
18/07	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 02/05		1.282,34
18/07	1312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21977 01/01		750,00
18/07	1313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 01/03		2.615,38
18/07	1333.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE		4.513,03
			Total Débitos	57.937,33
			Total Créditos	57.937,33
		A Transportar =====>	Débitos :	62.241.933,62
			Créditos :	62.241.933,62

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 118



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			62.241.933,62	62.241.933,62
19/07	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1808 ELETRO WENDEL LTDA		4.750,00
19/07	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 04/04		4.338,00
19/07	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 04/05		14.236,00
19/07	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 03/03		32.295,02
19/07	1298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 03/03		39.567,16
19/07	1300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 03/03		14.607,88
19/07	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 03/03		48.323,04
19/07	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 03/03		29.542,75
19/07	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 03/03		4.607,58
19/07	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 03/05		1.282,34
19/07	1310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 02/05		1.600,84
19/07	1314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96446 01/02		9.684,00
19/07	1315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22057 01/01		750,00
		A Transportar =====>	Débitos :	62.447.518,23
				Créditos : 62.447.518,23

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			62.447.518,23	62.447.518,23
19/07	1319.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023		848,08
19/07	1321.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JUNHO/2023		25.906,60
19/07	1322.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JUNHO/2023		8.419,68
19/07	1323.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JUNHO/2023		38.859,90
19/07	1327.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2023		13.484,47
19/07	1328.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JUNHO/2023		362,93
19/07	1338.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28656		1.646,63
19/07	1339.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28801		716,14
			Total Débitos	295.829,04
			Total Créditos	295.829,04
20/07	1255.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11377 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		653,79
20/07	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11348 01/01		5.302,95
20/07	1324.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 2º TRIM/2023		54.112,34
20/07	1325.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 2º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ		94.208,04
20/07	1341.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33946		838,00
		A Transportar =====>	Débitos :	62.692.877,78
			Créditos :	62.692.877,78

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.692.877,78
		Créditos :	62.692.877,78
20/07	1385.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 55/60	1.061,57
20/07	1386.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 55/60	661,67
20/07	1387.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 55/60	595,09
20/07	1388.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 55/60	370,00
20/07	1389.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 62/150	3.678,56
20/07	1390.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 45/60	1.640,34
20/07	1391.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN	4.257,71
20/07	1392.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 62/150	255,22
20/07	1393.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 62/150	159,09
20/07	1394.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	727,01
20/07	1606.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 02/10	38.472,65
		Total Débitos	206.994,03
		Total Créditos	206.994,03
24/07	1256.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 126815 SUDATI PAINEIS S.A	101.742,06
		Total Débitos	101.742,06
		Total Créditos	101.742,06
		A Transportar =====> Débitos :	62.846.498,75
		Créditos :	62.846.498,75

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.846.498,75
		Créditos :	62.846.498,75
25/07	1257.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22195 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	3.000,00
25/07	1258.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 163152 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	7.845,97
25/07	1259.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103400 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	268,50
25/07	1260.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103406 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.526,60
25/07	1261.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103520 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.943,60
25/07	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1809 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.400,00
25/07	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1810 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	950,00
25/07	1317.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	2.644,40
25/07	1318.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	94,03
25/07	1721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80 03/03	5.400,00
		Total Débitos	39.073,10
		Total Créditos	39.073,10
26/07	1262.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 12640 ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	60,46
26/07	1263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 278 A. E. DA COSTA MARMORARIA - ME	35.000,00
		Total Débitos	35.060,46
		Total Créditos	35.060,46
		A Transportar =====> Débitos :	62.920.632,31
		Créditos :	62.920.632,31

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 122



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			62.920.632,31	62.920.632,31
27/07	1264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2615 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP		500,00
27/07	1265.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 120788 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA		3.339,68
27/07	1266.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 209630 MARDISA VEICULOS SA		3.428,81
27/07	1316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 512056 01/03		34.191,38
27/07	1342.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		149,90
			Total Débitos	41.609,77
			Total Créditos	41.609,77
28/07	1267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3407 G LAGO OLIVEIRA		478,00
			Total Débitos	478,00
			Total Créditos	478,00
29/07	1268.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 50675 R D TRINTIM LTDA		6.930,36
29/07	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1811 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		79.195,00
29/07	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1812 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		11.068,00
			Total Débitos	97.193,36
			Total Créditos	97.193,36
31/07	1269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1759156 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		12.279,64
31/07	1270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1759157 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		6.708,62
31/07	1271.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1759158 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	63.080.401,70
			Créditos :	63.080.401,70

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	63.080.401,70	63.080.401,70
31/07	1272.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		3.388,49
31/07	1273.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		7.761,00
31/07	1274.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		1.465,63
31/07	1275.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 209759 MARDISA VEICULOS SA		419,19
31/07	1329.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos DESPESAS C/FUNCIONARIO		528,07
31/07	1334.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		1.113,40
31/07	1335.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		8.022,22
31/07	1336.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		9.900,62
31/07	1343.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		37.971,40
31/07	1414.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JULHO/2023		32.239,00
31/07	1415.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JULHO/2023		2.878,55
31/07	1416.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JULHO/2023		14.205,96
		A Transportar =====>	63.200.295,23	63.200.295,23

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.200.295,23
		Créditos :	63.200.295,23
31/07	1417.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JULHO/2023	362,93
31/07	1418.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JULHO/2023	696,06
31/07	1419.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JULHO/2023	3.212,49
31/07	1420.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JULHO/2023	2.141,66
		Total Débitos	146.794,93
		Total Créditos	146.794,93
		Total do Mês =====> Débitos :	63.206.708,37
		Créditos :	63.206.708,37
		A Transportar =====> Débitos :	63.206.708,37
		Créditos :	63.206.708,37

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.206.708,37
		Créditos :	63.206.708,37
01/08	1608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11348 01/01	653,79
01/08	1610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31373 01/01	554,76
01/08	1614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 04/04	7.229,00
01/08	1620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226062 01/03	3.951,16
01/08	1623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226060 01/03	1.526,88
01/08	1626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 03/03	32.373,38
01/08	1634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 02/03	2.615,30
01/08	1638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 01/03	17.153,19
01/08	1640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 03/03	6.403,00
01/08	1642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53662 03/03	8.453,00
01/08	1643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 03/03	4.859,00
01/08	1644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 03/03	2.706,00
01/08	1645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 03/03	13.911,00
		A Transportar =====> Débitos :	63.309.097,83
		Créditos :	63.309.097,83

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.309.097,83
		Créditos :	63.309.097,83
01/08	1646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 03/03	25.860,00
01/08	1648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 04/05	2.214,60
01/08	1652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 76222 01/01	1.573,64
01/08	1653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 03/05	1.600,84
01/08	1656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 826053 01/03	1.627,89
01/08	1659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 151779 01/02	1.933,37
01/08	1662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22112 01/01	1.500,00
01/08	1671.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	2.442,76
01/08	1672.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	709,94
01/08	1696.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2307040192	153,43
01/08	1697.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2307192595	152,10
01/08	1698.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29147	6.435,61
01/08	1699.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29133	6.725,84
		A Transportar =====> Débitos :	63.362.027,85
		Créditos :	63.362.027,85

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.362.027,85
		Créditos :	63.362.027,85
01/08	1826.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22240 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
01/08	2116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96414 01/02	37.776,00
01/08	2142.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	977,93
01/08	2143.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.780,40
01/08	2144.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.704,25
			Total Débitos
			198.308,06
			Total Créditos
			198.308,06
03/08	1667.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JULHO/2023	2.878,55
03/08	1827.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3208 TELCAR AUTO CENTER LTDA	615,00
03/08	1828.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3209 TELCAR AUTO CENTER LTDA	202,00
03/08	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1816 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	739,00
03/08	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1817 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	79.967,00
			Total Débitos
			84.401,55
			Total Créditos
			84.401,55
04/08	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1818 MUNICIPIO DE VIANA	218.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	63.708.117,98
		Créditos :	63.708.117,98

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.708.117,98
		Créditos :	63.708.117,98
04/08	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1819 MUNICIPIO DE VIANA	348.700,00
		Total Débitos	567.400,00
		Total Créditos	567.400,00
05/08	1421.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.320,00
05/08	1422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.425,00
05/08	1423.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.221,00
05/08	1424.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.150,00
05/08	1425.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	1.705,00
05/08	1426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.235,00
05/08	1427.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.235,00
05/08	1428.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.465,00
05/08	1429.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	45,00
05/08	1430.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.465,00
05/08	1431.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.285,00
		A Transportar =====> Débitos :	64.071.368,98
		Créditos :	64.071.368,98

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	64.071.368,98
		Créditos :	64.071.368,98
05/08	1432.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.221,00
05/08	1433.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.320,00
05/08	1434.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.465,00
05/08	1435.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.221,00
05/08	1436.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.345,00
05/08	1437.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.221,00
05/08	1438.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.380,00
05/08	1439.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.205,00
05/08	1440.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.345,00
05/08	1441.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.320,00
05/08	1442.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.220,00
		A Transportar =====> Débitos :	64.086.631,98
		Créditos :	64.086.631,98

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	64.086.631,98
		Créditos :	64.086.631,98
05/08	1443.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.425,00
05/08	1829.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 106420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	373,20
05/08	2133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO/2023	3.760,00
05/08	2134.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/08	2135.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	42.470,67
		Total Créditos	42.470,67
07/08	1641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 03/03	8.564,00
07/08	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1820 POSTO JESUS LTDA	1.734,00
07/08	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1821 MUNICIPIO DE VIANA	205.590,00
07/08	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1822 MENDES & LAGES LTDA	2.025,00
07/08	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1823 ENGLISH STATION LTDA	4.410,00
		Total Débitos	222.323,00
		Total Créditos	222.323,00
08/08	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1824 MUNICIPIO DE VIANA	243.456,00
08/08	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1825 MUNICIPIO DE VIANA	203.796,00
		Total Débitos	447.252,00
		A Transportar =====> Débitos :	64.768.863,65
		Créditos :	64.768.863,65

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	64.768.863,65
		Créditos :	64.768.863,65
		Total Créditos	447.252,00
09/08	1830.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.720,00
		245 - Compras a prazo conf. NF 52 F H DISTRIBUIDORA LTDA	
09/08	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	217.615,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1826 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
09/08	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	4.945,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1826 09/08/2023	
		Total Débitos	224.280,00
		Total Créditos	224.280,00
10/08	1831.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.383,91
		245 - Compras a prazo conf. NF 11503 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	
10/08	1832.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	354,28
		153 - Despesas conforme comprovantes 14967 RIBEIRO IND E COM DE PRODUTOS ELETRICOS	
10/08	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	1.600,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1827 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	
10/08	3517.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	650,00
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: AGOSTO/2023	
10/08	3518.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	833,33
		015 - Valores Pagos referentes AGOSTO/2023	
		Total Débitos	7.821,52
		Total Créditos	7.821,52
11/08	1611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	750,00
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115749 01/01	
11/08	1616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.383,91
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11503 01/01	
11/08	1617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	820,76
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 01/03	
		A Transportar =====> Débitos :	65.006.919,84
		Créditos :	65.006.919,84

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	65.006.919,84
		Créditos :	65.006.919,84
11/08	1618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 02/03	820,75
11/08	1621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226062 02/03	3.951,17
11/08	1624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226060 02/03	1.526,89
11/08	1629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103406 01/03	1.842,20
11/08	1630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103520 01/03	3.981,20
11/08	1631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103400 01/03	89,50
11/08	1635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 03/03	2.615,29
11/08	1647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 05/05	14.236,00
11/08	1649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 05/05	2.214,60
11/08	1650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 04/05	1.282,34
11/08	1654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 04/05	1.600,84
11/08	1657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 826053 02/03	1.363,16
11/08	1660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 512056 02/03	29.723,86
		A Transportar =====> Débitos :	65.072.167,64
		Créditos :	65.072.167,64

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

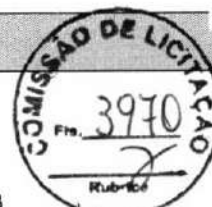
Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 133



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	65.072.167,64
		Créditos :	65.072.167,64
11/08	1663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22195 01/01	3.000,00
11/08	1694.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 126815	25.000,00
11/08	1695.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29322	363,75
11/08	1703.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
11/08	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1828 MUNICIPIO DE VIANA	115.620,00
		Total Débitos	220.816,65
		Total Créditos	220.816,65
12/08	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1829 L DE JESUS COLARES NOGUEIRA	2.712,60
12/08	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1830 ESCOLA HORAS ALEGRES LTDA	10.050,00
12/08	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1831 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO	3.305,34
12/08	3407.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.165.000,00
		Total Débitos	1.181.067,94
		Total Créditos	1.181.067,94
14/08	1668.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JULHO/2023	14.205,96
14/08	1676.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JULHO/2023	696,06
14/08	1677.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JULHO/2023	3.212,49
		A Transportar =====> Débitos :	66.420.964,27
		Créditos :	66.420.964,27

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			66.420.964,27	66.420.964,27
14/08	1678.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JULHO/2023		2.141,66
14/08	1833.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3439 G LAGO OLIVEIRA		199,00
14/08	1834.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.442,71
14/08	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1833 MUNICIPIO DE VIANA		237.343,00
			Total Débitos	260.240,88
			Total Créditos	260.240,88
15/08	1669.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Exames e Consulta Ocupacional		523,00
15/08	1670.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos FARDAS		150,00
15/08	1835.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		8.899,02
15/08	1836.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4783 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P		35.105,00
15/08	1837.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 763416 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		8.391,03
15/08	3234.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 31/32		15.151,52
15/08	3235.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 28/33		9.090,90
15/08	3519.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2023		5.930,45
			Total Débitos	83.240,92
			Total Créditos	83.240,92
		A Transportar =====>	Débitos :	66.746.331,56
			Créditos :	66.746.331,56

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	66.746.331,56
		Créditos :	66.746.331,56
16/08	1838.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1592 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.049,14
16/08	1839.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22311 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
16/08	1840.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5994 JOAO VICTOR AGUIAR XAVIER	736,00
16/08	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1834 A R DE OLIVEIRA - PAPELARIA	1.440,00
		Total Débitos	3.975,14
		Total Créditos	3.975,14
17/08	1841.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923827 Aco Cearense Industrial Ltda.	46.913,34
17/08	1842.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923828 Aco Cearense Industrial Ltda.	19.723,87
17/08	1843.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923829 Aco Cearense Industrial Ltda.	42.302,77
17/08	1844.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923865 Aco Cearense Industrial Ltda.	154.611,62
17/08	1845.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12252 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	9.418,81
17/08	1846.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58335 DANIELLY FERNANDA ROCHA SOUSA 1173203567	644,00
17/08	1847.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 152511 CIA DA MOTO COMERCIO PECAS CHICLETE 11 L	335,82
17/08	1848.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1264 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	22.316,54
		A Transportar =====> Débitos :	67.046.573,47
		Créditos :	67.046.573,47

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.046.573,47
		Créditos :	67.046.573,47
17/08	1849.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial. 1264 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	22.316,55
17/08	1850.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 150104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.278,32
		Total Débitos	325.861,64
		Total Créditos	325.861,64
18/08	1689.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
18/08	1851.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1771221 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.054,66
18/08	1852.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 244015 Aco Cearense Comercial Ltda.	31.409,85
18/08	1853.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 109356 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	199,60
18/08	2147.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JULHO/2023	362,93
		Total Débitos	35.176,94
		Total Créditos	35.176,94
19/08	1854.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 848660 BELENUS LTDA	7.789,92
19/08	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1835 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	201.739,00
		Total Débitos	209.528,92
		Total Créditos	209.528,92
20/08	1855.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 87237 FK GRUPO S/A	36.746,68
		Total Débitos	36.746,68
		Total Créditos	36.746,68
21/08	1607.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 03/10	38.665,00
		A Transportar =====> Débitos :	67.396.285,88
		Créditos :	67.396.285,88

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.396.285,88
		Créditos :	67.396.285,88
21/08	1679.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 63/150	255,22
21/08	1680.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 46/60	1.640,34
21/08	1681.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 63/150	3.678,56
21/08	1682.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 56/60	1.061,57
21/08	1683.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 56/60	595,09
21/08	1684.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	732,94
21/08	1685.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARCELAMENTOS	10.452,15
21/08	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4839 01/03	50.000,00
21/08	1856.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 924742 Aco Cearense Industrial Ltda.	81.958,80
21/08	1857.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3246 TELCAR AUTO CENTER LTDA	1.176,00
21/08	1858.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1077 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.465,63
21/08	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1837 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	23.660,00
		Total Débitos	215.341,30
		Total Créditos	215.341,30
		A Transportar =====> Débitos :	67.572.962,18
		Créditos :	67.572.962,18

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.572.962,18
		Créditos :	67.572.962,18
22/08	1609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1024 01/01	1.465,63
22/08	1615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1592 01/01	1.049,14
22/08	1628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104692 01/03	2.587,00
22/08	1632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96446 02/02	9.684,00
22/08	1636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 01/03	2.615,38
22/08	1651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 05/05	1.282,37
22/08	1661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 512056 03/03	29.723,85
22/08	1664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22240 01/01	750,00
22/08	1691.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2307032961	106,23
22/08	1692.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29970	318,53
22/08	1693.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29878	716,14
22/08	1859.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	125.350,40
22/08	1860.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4839 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	100.000,00
		Total Débitos	275.648,67
		A Transportar =====> Débitos :	67.848.610,85
		Créditos :	67.848.610,85

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.848.610,85
		Créditos :	67.848.610,85
		Total Créditos	275.648,67
23/08	1612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 01/03	2.310,12
23/08	1613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120788 01/01	3.339,68
23/08	1861.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3452 G LAGO OLIVEIRA	930,00
23/08	1862.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12267 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	14.528,68
23/08	3520.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	17.103,00
		Total Débitos	38.211,48
		Total Créditos	38.211,48
24/08	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1838 MUNICIPIO DE CAJAPIO	43.925,00
24/08	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1838 24/08/2023	25.093,00
24/08	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1839 MUNICIPIO DE CAJAPIO	271.434,00
24/08	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1839 24/08/2023	30.708,00
		Total Débitos	371.160,00
		Total Créditos	371.160,00
25/08	1863.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 126065 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	149.195,81
25/08	1864.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 126066 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	143.917,24
		Total Débitos	293.113,05
		Total Créditos	293.113,05
		A Transportar =====> Débitos :	68.551.095,38
		Créditos :	68.551.095,38

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.551.095,38
		Créditos :	68.551.095,38
26/08	1823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 209630 01/01	3.428,81
		Total Débitos	3.428,81
		Total Créditos	3.428,81
28/08	1865.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 88387 FK GRUPO S/A	35.332,15
28/08	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1840 MUNICIPIO DE VIANA	233.093,00
28/08	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1841 MUNICIPIO DE VIANA	40.905,00
		Total Débitos	309.330,15
		Total Créditos	309.330,15
29/08	1866.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5260 INECOM IND.DE ESTOF.E COLCHOES EIRELI-ME	1.600,00
29/08	1867.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	30.584,13
29/08	1868.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1161 R B RECICLAGEM LTDA	9.000,00
29/08	1869.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 47744 RR CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	1.100,00
29/08	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1842 CAP PROTENSAO E CONSTRUcoes LTDA	1.881,00
		Total Débitos	44.165,13
		Total Créditos	44.165,13
30/08	1824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 209759 01/01	419,19
30/08	1870.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3467 G LAGO OLIVEIRA	300,00
		Total Débitos	719,19
		Total Créditos	719,19
		A Transportar =====> Débitos :	68.908.738,66
		Créditos :	68.908.738,66

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.908.738,66
		Créditos :	68.908.738,66
31/08	1600.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: AGOSTO/2023	2.995,43
31/08	1601.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: AGOSTO/2023	14.777,93
31/08	1602.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês AGOSTO/2023	30.595,00
31/08	1619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 03/03	820,75
31/08	1622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226062 03/03	3.951,17
31/08	1625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226060 03/03	1.526,89
31/08	1627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106420 01/01	373,20
31/08	1637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 02/03	2.615,30
31/08	1639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 02/03	15.629,33
31/08	1655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 05/05	1.600,88
31/08	1658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 826053 03/03	1.363,15
31/08	1673.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2023	2.065,06
31/08	1674.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2023	817,75
		A Transportar =====> Débitos :	68.987.870,50
		Créditos :	68.987.870,50

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.987.870,50
		Créditos :	68.987.870,50
31/08	1686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.549,00
31/08	1687.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.135,00
31/08	1688.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.978,13
31/08	1690.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30003	222,30
31/08	1700.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	70.576,92
31/08	1701.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos COMISSÃO DE VENDAS	47.522,10
31/08	1702.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SINDICATO	3.837,00
31/08	1899.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês AGOSTO/2023	55.523,72
31/08	1900.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês AGOSTO/2023	18.045,24
31/08	1901.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: AGOSTO/2023	83.285,58
31/08	2146.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF AGOSTO/2023	362,93
		Total Débitos	374.169,76
		Total Créditos	374.169,76
Total do Mês =====>		Débitos :	69.282.908,42
		Créditos :	69.282.908,42

		A Transportar =====>	Débitos :	69.282.908,42	Créditos :	69.282.908,42
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.282.908,42
		Créditos :	69.282.908,42
01/09	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1845 ELETRO WENDEL LTDA	5.600,00
		Total Débitos	5.600,00
		Total Créditos	5.600,00
04/09	1902.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10197 A C COMERCIO EIRELI	30,99
04/09	1903.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10197 A C COMERCIO EIRELI	3.769,01
04/09	1904.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1120 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
04/09	1905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5332 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	2.200,00
04/09	1906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5332 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	4.400,00
04/09	2145.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de SETEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.944,89
04/09	3526.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	720,00
		Total Débitos	15.507,60
		Total Créditos	15.507,60
05/09	1724.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.275,00
05/09	1725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/09	1726.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
		A Transportar =====> Débitos :	69.308.931,02
		Créditos :	69.308.931,02

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.308.931,02
		Créditos :	69.308.931,02
05/09	1727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.180,00
05/09	1728.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.420,00
05/09	1729.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.220,00
05/09	1730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.220,00
05/09	1731.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/09	1732.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.180,00
05/09	1733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/09	1734.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.260,00
05/09	1735.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/09	1736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/09	1737.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
05/09	1738.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.230,00
		A Transportar =====> Débitos :	69.325.581,02
		Créditos :	69.325.581,02

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			69.325.581,02	69.325.581,02
05/09	1739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		605,00
05/09	1740.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.200,00
05/09	1741.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		1.180,00
05/09	1742.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		1.135,00
05/09	1743.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - TOME LIMA FILHO		1.260,00
05/09	1744.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.320,00
05/09	1745.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		1.150,00
05/09	1746.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		1.180,00
05/09	1907.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 876195 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		1.095,00
05/09	1908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3474 G LAGO OLIVEIRA		34,00
05/09	1909.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3475 G LAGO OLIVEIRA		136,00
05/09	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1846 05/09/2023		14.800,00
		A Transportar =====>	Débitos :	69.350.676,02
				Créditos :
				69.350.676,02

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.350.676,02
		Créditos :	69.350.676,02
05/09	2117.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO/2023	3.760,00
05/09	2137.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/09	2138.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	56.518,47
		Total Créditos	56.518,47
06/09	2367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96414 02/02	37.776,00
06/09	2375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 02/03	2.310,12
06/09	2377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52 01/02	860,00
06/09	2379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1060 01/01	2.442,71
06/09	2381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 763416 01/03	3.138,43
06/09	2383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22311 01/01	750,00
06/09	2386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 01/03	2.426,10
06/09	2409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 01/03	3.139,61
06/09	2427.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2308134606	347,87
		A Transportar =====> Débitos :	69.413.725,33
		Créditos :	69.413.725,33

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	69.413.725,33
		Créditos :	69.413.725,33
06/09	2434.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês AGOSTO/2023	2.995,43
		Total Débitos	56.186,27
		Total Créditos	56.186,27
07/09	1910.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11646 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.095,83
		Total Débitos	5.095,83
		Total Créditos	5.095,83
11/09	1911.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 337 TELCAR DIESEL LTDA	604,50
11/09	1912.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4663 DECIO PEREIRA DE MELO LTDA	167,00
11/09	3521.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SETEMBRO/2023	650,00
11/09	3522.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SETEMBRO/2023	833,33
		Total Débitos	2.254,83
		Total Créditos	2.254,83
12/09	1913.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 423877 TOYOLEX AUTOS S/A	568,51
12/09	1914.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6724 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT	6.720,00
12/09	1915.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
12/09	1916.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 753652 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	827,39
12/09	2429.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2624	7.626,87
		Total Débitos	18.674,01
		Total Créditos	18.674,01
		A Transportar =====> Débitos :	69.442.745,43
		Créditos :	69.442.745,43

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.442.745,43
		Créditos :	69.442.745,43
13/09	1917.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3484 G LAGO OLIVEIRA	170,00
13/09	1918.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11660 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	599,51
13/09	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1848 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.580,00
13/09	2372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103400 02/03	89,50
13/09	2399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 109356 01/01	199,60
13/09	2428.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2309011372	23,03
		Total Débitos	2.661,64
		Total Créditos	2.661,64
14/09	1919.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 151226 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.949,27
		Total Débitos	5.949,27
		Total Créditos	5.949,27
15/09	1920.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 551 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.025,60
15/09	3236.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 32/32	15.151,52
15/09	3237.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 29/33	9.090,90
15/09	3523.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023	5.274,68
		Total Débitos	34.542,70
		Total Créditos	34.542,70
16/09	3161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 58335 01/01	644,00
		A Transportar =====> Débitos :	69.486.543,04
		Créditos :	69.486.543,04

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Número do Registro : 21200708764

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.486.543,04
		Créditos :	69.486.543,04
		Total Débitos	644,00
		Total Créditos	644,00
18/09	1921.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 1175 MAK CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	136.500,00
18/09	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1849 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	53.526,00
18/09	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1850 GM EXPEDE LTDA	87.300,00
18/09	2369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 151779 02/02	1.933,36
18/09	2373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 03/03	2.615,29
18/09	2384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1264 02/04	7.438,85
18/09	2389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923827 01/03	15.636,22
18/09	2391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923828 01/03	6.573,97
18/09	2393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923829 01/03	14.099,51
18/09	2395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923865 01/03	51.532,05
18/09	2397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 244015 01/03	10.468,90
18/09	2400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 848660 01/03	2.914,09
		A Transportar =====> Débitos :	69.877.081,28
		Créditos :	69.877.081,28

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.877.081,28
		Créditos :	69.877.081,28
18/09	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 87237 01/03	13.020,01
18/09	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1077 01/01	1.465,63
18/09	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 924742 01/03	27.316,87
18/09	2407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12267 01/03	4.842,90
18/09	2413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11646 01/01	5.095,83
18/09	2419.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
		Total Débitos	447.909,91
		Total Créditos	447.909,91
19/09	1922.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5759 POSTO AMERICANO LTDA	55.088,63
19/09	1923.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5760 POSTO AMERICANO LTDA	48.085,35
19/09	2148.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: AGOSTO/2023	362,93
19/09	2433.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês AGOSTO/2023	14.777,93
		Total Débitos	118.314,84
		Total Créditos	118.314,84
20/09	1924.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1788732 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.488,46
20/09	1960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1852 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	152.844,00
		A Transportar =====> Débitos :	70.211.100,25
		Créditos :	70.211.100,25

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.211.100,25
		Créditos :	70.211.100,25
20/09	1961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1853 MENDES & LAGES LTDA	2.025,00
20/09	1968.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: AGOSTO/2023	55.523,72
		Total Débitos	215.881,18
		Total Créditos	215.881,18
21/09	1925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1177 R B RECICLAGEM LTDA	15.000,00
21/09	1926.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5911 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.938,16
21/09	2370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103520 02/03	3.981,20
21/09	2371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103406 02/03	1.842,20
21/09	2376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 03/03	2.310,12
21/09	2382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4783 01/02	17.552,50
21/09	2387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 02/03	2.426,11
21/09	2405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 377131 01/03	41.779,29
21/09	2406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4839 02/03	25.000,00
21/09	2410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 02/03	3.139,60
		A Transportar =====> Débitos :	70.396.618,15
		Créditos :	70.396.618,15

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.396.618,15
		Créditos :	70.396.618,15
21/09	2414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11660 01/01	599,51
21/09	2415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 126066 01/03	47.982,01
		Total Débitos	176.550,70
		Total Créditos	176.550,70
22/09	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1854 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	162.326,00
22/09	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1854 22/09/2023	11.868,00
22/09	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1855 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	11.459,00
		Total Débitos	185.653,00
		Total Créditos	185.653,00
23/09	1927.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92085 FK GRUPO S/A	13.956,20
		Total Débitos	13.956,20
		Total Créditos	13.956,20
25/09	1928.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3493 G LAGO OLIVEIRA	72,00
25/09	1929.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
25/09	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1856 ELETRO WENDEL LTDA	3.500,00
25/09	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1856 25/09/2023	2.000,00
25/09	1969.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: AGOSTO/2023	18.045,24
25/09	1970.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pago ref. COFINS competencia: AGOSTO/2023	83.285,58
		A Transportar =====> Débitos :	70.754.642,93
		Créditos :	70.754.642,93

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.754.642,93
		Créditos :	70.754.642,93
25/09	2374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104692 02/03	2.587,00
25/09	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52 02/02	860,00
25/09	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 763416 02/03	2.626,30
25/09	2388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 03/03	2.426,11
25/09	2408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12267 02/03	4.842,89
25/09	2411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 03/03	3.139,60
25/09	2412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 88387 01/01	12.518,82
25/09	2416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 6724 01/04	1.680,00
25/09	2417.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023	828,80
25/09	2418.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023	2.561,01
25/09	2420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30838	5.584,86
25/09	2421.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30588	5.398,83
		A Transportar =====> Débitos :	70.799.697,15
		Créditos :	70.799.697,15

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.799.697,15
		Créditos :	70.799.697,15
25/09	2422.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30526	800,65
25/09	2423.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30732	838,95
25/09	2424.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30556	528,94
25/09	2425.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30521	485,87
25/09	2426.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30587	410,31
25/09	2430.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2309063435	228,81
25/09	3406.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	591.826,00
		Total Débitos	750.007,81
		Total Créditos	750.007,81
26/09	1930.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 946826 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.550,71
26/09	1931.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640824 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	96,80
26/09	1932.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640824 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.488,37
26/09	1933.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640865 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	123,81
26/09	1934.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117565 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	183,13
		A Transportar =====> Débitos :	71.400.259,50
		Créditos :	71.400.259,50

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	71.400.259,50
			Créditos :	71.400.259,50
26/09	1935.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117592 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.189,35
26/09	1936.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117605 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		654,41
26/09	1937.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.661,41
26/09	1938.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		2.165,64
26/09	1939.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117683 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		95,40
26/09	1940.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117683 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		51,00
26/09	1941.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5139 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P		24.272,01
26/09	1942.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92449 FK GRUPO S/A		12.083,35
26/09	3527.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		21.544,00
			Total Débitos	69.159,39
			Total Créditos	69.159,39
27/09	1943.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.816,38
27/09	1944.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 445258 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.223,62
27/09	1945.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1792679 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.860,00
		A Transportar =====>	Débitos :	71.473.876,07
			Créditos :	71.473.876,07

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.473.876,07
		Créditos :	71.473.876,07
27/09	1946.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117876 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.104,11
27/09	1947.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	146,40
27/09	1948.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117877 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	278,60
27/09	1949.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117939 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	301,75
27/09	1950.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 233204859 GEOVANE ANCELMO BELFORT MARQUES 32473141	61.905,00
		Total Débitos	83.635,86
		Total Créditos	83.635,86
28/09	2368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 03/03	15.629,34
28/09	2385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1264 03/04	7.438,85
28/09	2390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923827 02/03	15.636,22
28/09	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923828 02/03	6.573,97
28/09	2394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923829 02/03	14.099,51
28/09	2396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923865 02/03	51.532,05
28/09	2398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 244015 02/03	10.469,90
		A Transportar =====> Débitos :	71.668.991,77
		Créditos :	71.668.991,77

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 157



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			71.668.991,77	71.668.991,77
28/09	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 848660 02/03		2.437,92
28/09	2435.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 57/60		1.061,57
28/09	2436.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 57/60		690,60
28/09	2437.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 64/150		255,22
28/09	2438.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 64/150		165,87
28/09	2439.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 64/150		3.678,56
28/09	2440.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 64/150		2.114,53
28/09	2441.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 47/60		1.640,34
28/09	2442.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 47/60		2.304,62
28/09	2443.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		31.114,00
28/09	2445.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 04/10		38.858,31
			Total Débitos	205.701,38
			Total Créditos	205.701,38
29/09	1951.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 231662 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		14.681,25
		A Transportar =====>	Débitos :	71.767.994,56
			Créditos :	71.767.994,56

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.767.994,56
		Créditos :	71.767.994,56
29/09	1952.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 231663 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	13.555,00
29/09	1953.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 231664 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.795,50
29/09	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1857 ELETRO WENDEL LTDA	1.500,00
29/09	3524.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.500,00
29/09	3525.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	12.125,00
		Total Débitos	56.156,75
		Total Créditos	56.156,75
30/09	1954.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 31990 MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	235,18
30/09	1971.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês SETEMBRO/2023	10.206,56
30/09	1972.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês SETEMBRO/2023	3.317,15
30/09	1973.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: SETEMBRO/2023	15.309,84
30/09	1974.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 3º TRIM/2023	36.650,85
30/09	1975.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 3º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	61.871,94
30/09	1976.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês SETEMBRO/2023	32.890,00
30/09	1978.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: SETEMBRO/2023	2.948,66
		A Transportar =====> Débitos :	71.972.900,24
		Créditos :	71.972.900,24

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.972.900,24
		Créditos :	71.972.900,24
30/09	1979.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: SETEMBRO/2023	14.524,98
30/09	2149.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF SETEMBRO/2023	362,93
30/09	2431.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	39.371,17
30/09	2432.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.151,58
30/09	2444.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.314,92
30/09	2669.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 57/60	595,09
Total Débitos			239.750,85
Total Créditos			239.750,85
		Total do Mês =====> Débitos :	72.049.220,91
		Créditos :	72.049.220,91

		A Transportar =====> Débitos :	72.049.220,91
		Créditos :	72.049.220,91

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.049.220,91
		Créditos :	72.049.220,91
02/10	2446.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1794825 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.686,52
02/10	2447.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32717 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2448.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32726 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2449.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32727 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2450.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92835 FK GRUPO S/A	21.375,95
02/10	2451.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.304,27
02/10	2452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75540 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2453.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75541 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2454.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75550 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2455.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75553 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2456.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75559 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
		A Transportar =====> Débitos :	72.082.107,15
		Créditos :	72.082.107,15

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / GEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.082.107,15
		Créditos :	72.082.107,15
02/10	2457.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 19745 DINOXX COMERCIAL -SERVICOS EM PRODUTOS D	10.463,50
02/10	2458.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 25869 CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES	590,51
02/10	2459.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 25890 CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES	745,09
02/10	2664.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.941,75
02/10	2665.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	879,78
		Total Débitos	47.506,87
		Total Créditos	47.506,87
03/10	2460.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
03/10	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1858 CAIXA ESCOLAR PIRAPEMAS	5.100,00
03/10	2537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 003	25.000,00
03/10	3174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25869 01/01	590,51
03/10	3175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25890 01/01	745,09
		Total Débitos	34.366,84
		Total Créditos	34.366,84
04/10	2539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4783 002	17.552,50
04/10	2540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 924742 002	27.316,87
		A Transportar =====> Débitos :	72.175.963,99
		Créditos :	72.175.963,99

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	72.175.963,99
		Créditos :	72.175.963,99
04/10	2541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 377131 002	41.779,29
04/10	2542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126066 002	47.967,62
04/10	2543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12267 003	4.842,89
04/10	2544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5332 002	2.200,00
04/10	2545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1141 001	2.931,24
04/10	2546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 753652 001	827,39
04/10	2547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 002	1.680,00
04/10	2548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5911 001	14.938,16
04/10	2619.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2308066462	87,21
04/10	2620.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30951	5.382,11
		Total Débitos	167.505,28
		Total Créditos	167.505,28
05/10	2150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.325,00
05/10	2151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
		A Transportar =====> Débitos :	72.302.344,90
		Créditos :	72.302.344,90

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.302.344,90
		Créditos :	72.302.344,90
05/10	2152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/10	2153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.220,00
05/10	2154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.420,00
05/10	2155.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.275,00
05/10	2156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.275,00
05/10	2157.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/10	2158.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/10	2159.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	145,00
05/10	2160.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.280,00
05/10	2161.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/10	2162.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/10	2163.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
		A Transportar =====> Débitos :	72.317.879,90
		Créditos :	72.317.879,90

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.317.879,90
		Créditos :	72.317.879,90
05/10	2164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.250,00
05/10	2165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.295,00
05/10	2166.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.220,00
05/10	2167.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.385,00
05/10	2168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.220,00
05/10	2169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,00
05/10	2170.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.300,00
05/10	2171.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.200,00
05/10	2172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.400,00
05/10	2173.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO/2023	3.760,00
05/10	2174.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
		A Transportar =====> Débitos :	72.337.012,10
		Créditos :	72.337.012,10

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.337.012,10
		Créditos :	72.337.012,10
05/10	2175.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/10	2461.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3512 G LAGO OLIVEIRA	150,00
05/10	2462.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 8654 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	14.740,00
05/10	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1859 05/10/2023	6.240,00
05/10	2599.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês SETEMBRO/2023	2.948,66
05/10	3531.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	780,00
		Total Débitos	67.607,13
		Total Créditos	67.607,13
06/10	2463.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1428 LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.368,00
06/10	2464.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 642442 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	692,44
06/10	2465.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 642445 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	369,51
		Total Débitos	3.429,95
		Total Créditos	3.429,95
07/10	2466.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 950235 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	540,14
		Total Débitos	540,14
		Total Créditos	540,14
09/10	2467.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875451 BELENUS LTDA	3.563,03
		A Transportar =====> Débitos :	72.373.740,15
		Créditos :	72.373.740,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.373.740,15
		Créditos :	72.373.740,15
09/10	2468.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875451 BELENUS LTDA	252,49
09/10	2469.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1798851 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.406,88
09/10	2470.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1798852 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.277,63
09/10	2471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3513 G LAGO OLIVEIRA	36,00
09/10	2472.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11804 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.170,77
09/10	2473.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
09/10	2474.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 601771 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.783,61
09/10	2475.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 601791 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.351,57
09/10	2632.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 13986 - AUTOMATISA SISTEMAS LTDA.	300.000,00
		Total Débitos	327.773,22
		Total Créditos	327.773,22
10/10	2476.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 122 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	2.750,00
10/10	2549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 763416 003	2.626,30
10/10	2550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126066 003	47.967,61
		A Transportar =====> Débitos :	72.751.294,25
		Créditos :	72.751.294,25

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.751.294,25
		Créditos :	72.751.294,25
10/10	2551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 001	1.983,09
10/10	2552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 001	1.675,20
10/10	2601.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ENVIO E-SOCIAL	550,00
10/10	2615.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31083	260,86
10/10	2616.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31145	262,28
10/10	2617.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31109	10.775,86
10/10	2618.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8407	6.875,00
10/10	3528.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: OUTUBRO/2023	650,00
10/10	3529.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2023	833,33
		Total Débitos	77.209,53
		Total Créditos	77.209,53
11/10	2477.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1800561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.281,80
11/10	2478.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3517 G LAGO OLIVEIRA	380,06
11/10	2479.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3519 G LAGO OLIVEIRA	66,00
11/10	2480.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 13929 INDL BENTO SERRAS LTDA	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	72.780.487,73
		Créditos :	72.780.487,73

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.780.487,73
		Créditos :	72.780.487,73
11/10	2595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 13986 002	210.000,00
11/10	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 13986 01/02	90.000,00
		Total Débitos	305.327,86
		Total Créditos	305.327,86
13/10	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	61.272,00
13/10	3162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423877 01/01	568,51
13/10	3238.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 30/33	9.090,90
		Total Débitos	70.931,41
		Total Créditos	70.931,41
14/10	2481.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1802196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.432,00
14/10	2482.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1802196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	691,80
		Total Débitos	3.123,80
		Total Créditos	3.123,80
16/10	2483.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.960,00
16/10	2553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1264 004	7.438,85
16/10	2554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923828 003	6.575,93
16/10	2555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923827 003	15.640,90
		A Transportar =====> Débitos :	73.189.158,62
		Créditos :	73.189.158,62

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	73.189.158,62
		Créditos :	73.189.158,62
16/10	2556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923829 003	14.103,75
16/10	2557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923865 003	51.547,52
16/10	2558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 244015 003	10.472,05
16/10	2559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 848660 003	2.437,91
16/10	2560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87237 002	11.863,33
16/10	2561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 924742 003	27.325,06
16/10	2562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 002	1.983,09
16/10	2596.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
16/10	2598.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SEGURO FABRICA	1.396,77
16/10	2623.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31281	292,73
16/10	2624.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31332	229,76
		Total Débitos	161.898,08
		Total Créditos	161.898,08
17/10	2484.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 48933 ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA	921,80
		A Transportar =====> Débitos :	73.317.362,82
		Créditos :	73.317.362,82

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	73.317.362,82
		Créditos :	73.317.362,82
17/10	2485.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7487 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	806,92
17/10	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1861 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL	130.070,00
17/10	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1862 MUNICIPIO DE VIANA	264.790,00
17/10	2597.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.048,16
17/10	2622.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 98	9.150,00
		Total Débitos	406.786,88
		Total Créditos	406.786,88
18/10	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1863 MUNICIPIO DE VIANA	259.360,00
18/10	2600.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês SETEMBRO/2023	14.524,98
18/10	2602.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: SETEMBRO/2023	3.317,15
18/10	2603.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: SETEMBRO/2023	15.309,84
18/10	2604.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: SETEMBRO/2023	10.206,56
		Total Débitos	302.718,53
		Total Créditos	302.718,53
19/10	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1864 MUNICIPIO DE VIANA	270.843,00
		Total Débitos	270.843,00
		Total Créditos	270.843,00
		A Transportar =====> Débitos :	74.296.789,43
		Créditos :	74.296.789,43

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	74.296.789,43
		Créditos :	74.296.789,43
20/10	2486.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1805457 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.507,58
20/10	2487.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
20/10	2564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103400 003	89,50
20/10	2566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103406 003	1.842,20
20/10	2568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103520 003	3.981,20
20/10	2569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 377131 003	41.791,82
20/10	2570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 003	1.983,09
20/10	2571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 001	4.944,93
20/10	2572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1179 001	2.931,24
20/10	2573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117565 001	183,13
20/10	2574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 001	396,45
20/10	2575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 001	218,14
20/10	2576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 001	1.275,68
		A Transportar =====> Débitos :	74.360.865,63
		Créditos :	74.360.865,63

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	74.360.865,63
		Créditos :	74.360.865,63
20/10	2577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117683 001	146,40
20/10	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11804 001	5.170,77
20/10	2627.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31437	1.682,39
20/10	2663.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: SETEMBRO/2023	362,93
		Total Débitos	71.438,69
		Total Créditos	71.438,69
21/10	2488.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14655 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.322,00
21/10	2489.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11820 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.772,73
21/10	2490.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123135 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	190,80
		Total Débitos	4.285,53
		Total Créditos	4.285,53
23/10	2491.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4629 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	78.750,00
23/10	2492.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 521736 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	6.177,00
23/10	2621.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 99	9.150,00
23/10	3530.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	18.780,00
		Total Débitos	112.857,00
		Total Créditos	112.857,00
		A Transportar =====> Débitos :	74.485.370,65
		Créditos :	74.485.370,65

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



N.º de Registro : 21200708764

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			74.485.370,65	74.485.370,65
24/10	2493.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889174 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		4.125,00
24/10	2494.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10693 A C COMERCIO EIRELI		98,21
24/10	2495.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10693 A C COMERCIO EIRELI		1.301,79
24/10	2496.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123453 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		74,62
24/10	2497.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 123458 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		884,00
24/10	2498.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123485 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		5.846,99
24/10	2499.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		15.540,00
24/10	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1865 MUNICIPIO DE VIANA		164.456,00
24/10	3163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51776 01/01		4.960,00
			Total Débitos	197.286,61
			Total Créditos	197.286,61
25/10	2500.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5782 POSTO AMERICANO LTDA		40.000,66
25/10	2501.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5783 POSTO AMERICANO LTDA		40.474,10
25/10	2502.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1258 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		1.954,17
		A Transportar =====>	Débitos :	74.765.086,19
			Créditos :	74.765.086,19

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	74.765.086,19
		Créditos :	74.765.086,19
25/10	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1866 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	240.700,00
25/10	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1867 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	268.650,00
25/10	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 104692 003	2.587,00
25/10	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 88387 002	11.406,67
25/10	2581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 002	1.675,20
25/10	2582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 001	4.281,35
25/10	2583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 001	3.701,37
25/10	2584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117877 001	278,60
25/10	2585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117939 001	301,75
25/10	2586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 001	4.893,75
25/10	2587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 001	4.518,34
25/10	2588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 001	1.598,50
25/10	2589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 001	7.573,88
		A Transportar =====> Débitos :	75.317.252,60
		Créditos :	75.317.252,60

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			75.317.252,60	75.317.252,60
25/10	2590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1199 001		2.931,24
25/10	2605.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 3º TRIM/2023		36.650,85
25/10	2606.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 3º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ		61.871,94
25/10	2607.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC 58/60		1.061,57
25/10	2608.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC COFINS 58/60		703,38
25/10	2609.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 48/60		1.640,34
25/10	2610.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 48/60		2.234,53
25/10	2611.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 65/150		3.678,56
25/10	2612.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 65/150		2.155,49
25/10	2613.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 65/150		255,22
25/10	2614.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 65/150		168,85
25/10	2625.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31769		1.041,73
25/10	2626.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31557		2.125,91
		A Transportar =====>	Débitos :	75.433.772,21
				Créditos : 75.433.772,21

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 176



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			75.433.772,21	75.433.772,21
25/10	3096.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC.05/10		39.052,61
			Total Débitos	790.167,56
			Total Créditos	790.167,56
26/10	2503.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21473 CARLA VALERIA DE OLIVEIRA MENDES 0108862		116,37
26/10	2591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5139 001		12.136,01
			Total Débitos	12.252,38
			Total Créditos	12.252,38
27/10	2504.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 23400 MARIA APARECIDA MACIEL DE ALMEIDA 470374		110,00
27/10	2505.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 93145 TOP ELETRO COMERCIO EM GERAL LTDA		1.900,00
27/10	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		307.299,00
27/10	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1869 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		188.771,00
27/10	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		292.714,00
27/10	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1871 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO		211.248,00
27/10	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1872 J&V ELETRO DIVERSOS LTDA		700,00
			Total Débitos	1.002.742,00
			Total Créditos	1.002.742,00
		A Transportar =====>	Débitos :	76.487.819,20
			Créditos :	76.487.819,20

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 177



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.487.819,20
		Créditos :	76.487.819,20
28/10	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.490,00
28/10	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1874 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	19.360,00
28/10	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1875 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	48.809,00
28/10	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1875 28/10/2023	6.186,00
28/10	3164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 93145 01/01	1.900,00
		Total Débitos	170.745,00
		Total Créditos	170.745,00
30/10	2506.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 956704 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	6.245,74
30/10	2507.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12461 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	14.688,27
30/10	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1876 ELETRO WENDEL LTDA	18.720,00
30/10	2628.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	11.774,85
30/10	2629.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.826,92
30/10	2630.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.036,00
30/10	2631.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	24.033,34
		A Transportar =====> Débitos :	76.752.889,32
		Créditos :	76.752.889,32

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.752.889,32
		Créditos :	76.752.889,32
30/10	3405.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2.200.000,00
			Total Débitos
			2.294.325,12
			Total Créditos
			2.294.325,12
31/10	2508.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 899 D AGUIAR IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	16.000,00
31/10	2509.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3385 TELCAR AUTO CENTER LTDA	81,00
31/10	2510.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3386 TELCAR AUTO CENTER LTDA	1.058,00
31/10	2511.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 9 MAP PADILHA	12.000,00
31/10	2512.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 97232 FK GRUPO S/A	35.332,15
31/10	2513.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 97370 FK GRUPO S/A	6.291,90
31/10	2514.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 522669 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	4.868,73
31/10	2515.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 522670 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	194.952,87
31/10	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1878 JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN	200,00
31/10	2592.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês OUTUBRO/2023	57.199,56
		A Transportar =====> Débitos :	79.280.873,53
		Créditos :	79.280.873,53

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	79.280.873,53
		Créditos :	79.280.873,53
31/10	2593.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês OUTUBRO/2023	18.589,89
31/10	2594.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: OUTUBRO/2023	85.799,34
31/10	2633.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês OUTBRO/2023	31.750,00
31/10	2634.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: OUTUBRO/2023	2.959,80
31/10	2635.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: OUTUBRO/2023	14.578,06
31/10	2636.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF OUTUBRO/2023	362,93
31/10	2670.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 58/60	595,09
Total Débitos			482.619,32
Total Créditos			482.619,32
		Total do Mês =====> Débitos :	79.435.508,64
		Créditos :	79.435.508,64

		A Transportar =====> Débitos :	79.435.508,64	Créditos :	79.435.508,64
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			79.435.508,64	79.435.508,64
01/11	2673.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 900 D AGUIAR IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -		7.200,00
01/11	2674.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 957328 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		183,68
01/11	2675.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		339,16
01/11	2676.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12017 MOBLY GARUVA		1.199,11
01/11	2757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5332 003		2.200,00
01/11	2758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 003		1.680,00
01/11	2759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 001		1.425,37
01/11	2760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1219 001		2.931,24
01/11	2761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 001		1.594,38
01/11	2762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 001		2.783,58
01/11	2763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123135 001		190,80
01/11	2764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11820 001		2.772,73
		A Transportar =====>	Débitos :	79.460.008,69
				Créditos : 79.460.008,69

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			79.460.008,69	79.460.008,69
01/11	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123453 001		74,62
01/11	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123458 001		884,00
01/11	2814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8407		6.875,00
01/11	2817.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31968		227,92
01/11	2818.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31766		3.255,84
01/11	2831.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2023		6.154,33
01/11	2883.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NOVEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.941,75
01/11	3165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 01/12		871,94
			Total Débitos	44.785,45
			Total Créditos	44.785,45
03/11	2677.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		3.875,00
03/11	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1879 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL		188.990,00
03/11	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1880 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL		210.396,00
03/11	2816.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		760,00
		A Transportar =====>	Débitos :	79.884.315,09
			Créditos :	79.884.315,09

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			79.884.315,09	79.884.315,09
03/11	3168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51998 01/01		3.875,00
			Total Débitos	407.896,00
			Total Créditos	407.896,00
04/11	2678.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11905 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.121,63
			Total Débitos	4.121,63
			Total Créditos	4.121,63
05/11	2640.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		1.235,00
05/11	2641.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA		2.420,00
05/11	2642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA		1.220,00
05/11	2643.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO		1.150,00
05/11	2644.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO		2.380,00
05/11	2645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA		1.220,00
05/11	2646.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		1.265,00
05/11	2647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO		1.220,00
05/11	2648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.315,00
		A Transportar =====>	Débitos :	79.905.736,72
			Créditos :	79.905.736,72

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	79.905.736,72	Créditos :	
05/11	2649.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO				1.235,00
05/11	2650.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO				1.265,00
05/11	2651.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA				1.340,00
05/11	2652.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA				1.460,00
05/11	2653.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA				605,00
05/11	2654.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA				1.340,00
05/11	2655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO				1.265,00
05/11	2656.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS				2.420,00
05/11	2657.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES				1.225,00
05/11	2658.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - TOME LIMA FILHO				1.340,00
05/11	2659.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS				1.255,00
		A Transportar =====>	Débitos :	79.920.486,72	Créditos :	79.920.486,72

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	79.920.486,72
		Créditos :	79.920.486,72
05/11	2660.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.195,00
05/11	2661.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.380,00
		Total Débitos	31.750,00
		Total Créditos	31.750,00
06/11	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1881 MUNICIPIO DE BELAGUA	93.784,00
06/11	2801.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês OUTUBRO/2023	2.959,80
06/11	2869.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
06/11	2870.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
06/11	2871.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO/2023	6.260,00
		Total Débitos	109.102,27
		Total Créditos	109.102,27
07/11	2679.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14027 INDL BENTO SERRAS LTDA	4.700,00
07/11	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1882 MUNICIPIO DE BELAGUA	92.230,00
07/11	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 003	1.675,20
07/11	2827.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BALDAME DO 2 GALPÃO	28.500,00
07/11	2830.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2023	834,85
		A Transportar =====> Débitos :	80.161.104,04
		Créditos :	80.161.104,04

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.161.104,04
		Créditos :	80.161.104,04
		Total Débitos	127.940,05
		Total Créditos	127.940,05
08/11	2680.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14584 Caroline Vieira de Pinho	166,65
08/11	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1883 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	99.500,00
08/11	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1884 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	11.940,00
		Total Débitos	111.606,65
		Total Créditos	111.606,65
09/11	2681.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.550,00
09/11	2821.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5367486	1.010,83
09/11	3536.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	32.923,38
		Total Débitos	38.484,21
		Total Créditos	38.484,21
10/11	2682.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 251601 Aco Cearense Comercial Ltda.	3.411,75
10/11	2683.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43 AFV ALUMINIOS LTDA	5.026,00
10/11	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87237 003	11.863,34
10/11	2769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5139 002	12.136,00
10/11	2770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 002	4.893,75
		A Transportar =====> Débitos :	80.348.525,74
		Créditos :	80.348.525,74

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.348.525,74
		Créditos :	80.348.525,74
10/11	2771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 002	4.518,33
10/11	2772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 002	1.598,50
10/11	2773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 002	1.594,38
10/11	2774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 002	2.783,58
10/11	2775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1257 001	2.931,24
10/11	2776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11905 001	4.121,63
10/11	2788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 002	1.195,07
10/11	2799.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 806 HOTEL TROPICAL LTDA	85,72
10/11	2819.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31876	2.888,06
10/11	2820.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31982	772,78
10/11	2828.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
10/11	3166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 122 01/01	2.750,00
10/11	3532.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: OUTUBRO/2023	650,00
		A Transportar =====> Débitos :	80.380.045,46
		Créditos :	80.380.045,46

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



N.º do Registro : 21200708764

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			80.380.045,46	80.380.045,46
10/11	3533.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2023		833,33
			Total Débitos	69.683,89
			Total Créditos	69.683,89
13/11	2684.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 947598 Aco Cearense Industrial Ltda.		66.339,14
13/11	2685.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 127648 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		383,40
13/11	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1885 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA		5.730,00
			Total Débitos	72.452,54
			Total Créditos	72.452,54
14/11	2686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 454663 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.469,00
14/11	2687.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 66903 DISTRIB PAULISTA DE FERRAMENTAS E ACESSO		46,99
14/11	2688.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1818035 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.607,90
14/11	2689.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 895814 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		1.494,00
14/11	2690.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3557 G LAGO OLIVEIRA		405,00
14/11	2691.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3558 G LAGO OLIVEIRA		882,00
14/11	2692.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 127821 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		33.003,43
		A Transportar =====>	Débitos :	80.493.239,65
			Créditos :	80.493.239,65

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			80.493.239,65	80.493.239,65
14/11	2693.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 127865 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		869,40
14/11	2694.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 127882 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.631,94
14/11	2695.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.931,24
14/11	2696.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5636 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P		305.422,79
14/11	2697.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 612712 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		16.318,31
14/11	3170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1818035 01/01		2.607,90
			Total Débitos	369.689,90
			Total Créditos	369.689,90
15/11	2698.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 894752 BELENUS LTDA		1.304,81
15/11	2699.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48 JM Vidros e Molduras LTDA - ME		6.326,00
15/11	3169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5636 01/03		122.422,79
15/11	3171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48 01/01		6.236,00
15/11	3239.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 31/33		9.090,90
			Total Débitos	145.380,50
			Total Créditos	145.380,50
16/11	2700.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2756 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA		5.951,70
		A Transportar =====>	Débitos :	80.974.353,43
			Créditos :	80.974.353,43

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			80.974.353,43	80.974.353,43
16/11	2701.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 128277 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		83,40
16/11	2804.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 158		340,00
16/11	3167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7487 01/01		806,92
16/11	3172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2756 01/01		5.951,70
			Total Débitos	13.133,72
			Total Créditos	13.133,72
17/11	2702.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 128525 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		2.097,42
17/11	2703.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 128541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		81,10
17/11	2704.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55354 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		76.597,57
17/11	2705.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55355 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		38.419,33
17/11	2706.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55356 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		55.058,07
17/11	2707.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55357 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		46.316,10
17/11	2708.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55358 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT		6.089,69
17/11	2709.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130136 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)		158.284,73
		A Transportar =====>	Débitos :	81.364.479,46
			Créditos :	81.364.479,46

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nr do Registro : 21200708764

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.364.479,46
		Créditos :	81.364.479,46
17/11	2710.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial. 130137 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	158.823,58
17/11	2777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 88387 003	11.406,66
17/11	2778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 002	4.505,63
17/11	2779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 002	396,45
17/11	2780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 002	218,14
17/11	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 002	1.275,68
17/11	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 002	3.901,00
17/11	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 002	3.701,37
17/11	2784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 003	4.893,75
17/11	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 003	4.518,33
17/11	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 003	1.598,50
17/11	2787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 002	6.901,03
17/11	2789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 001	19.687,00
		A Transportar =====> Débitos :	81.586.306,58
		Créditos :	81.586.306,58

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº 06 Registro : 21200708764

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.586.306,58
		Créditos :	81.586.306,58
17/11	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 001	1.949,00
17/11	2791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1258 001	1.954,17
17/11	2792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12461 001	7.344,14
17/11	2802.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês OUTUBRO/2023	14.578,06
17/11	2803.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: OUTUBRO/2023	362,93
17/11	2805.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: OUTUBRO/2023	18.589,89
17/11	2806.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: OUTUBRO/2023	85.799,34
17/11	2807.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: OUTUBRO/2023	57.199,56
17/11	2824.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32433	8.626,06
17/11	2825.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32601	5.572,27
17/11	2826.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	500,00
17/11	3173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 130137 01/01	158.823,58
		Total Débitos	966.070,13
		Total Créditos	966.070,13
		A Transportar =====> Débitos :	81.947.605,58
		Créditos :	81.947.605,58

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	81.947.605,58
		Créditos :	81.947.605,58
18/11	2711.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 949065 Aco Cearense Industrial Ltda.	26.578,47
18/11	2712.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.819,50
18/11	2823.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32328	380,59
18/11	2833.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: NOVEMBRO/2023	876,43
		Total Débitos	29.654,99
		Total Créditos	29.654,99
19/11	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1889 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	88.800,00
		Total Débitos	88.800,00
		Total Créditos	88.800,00
20/11	2713.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3445 TELCAR AUTO CENTER LTDA	105,00
20/11	2714.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2167 GISELENE SILVA DOS SANTOS MARTINS 3859060	119,86
20/11	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1890 JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN	370,00
20/11	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1890 20/11/2023	405,00
20/11	2793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 001	2.255,47
20/11	2808.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 66/150	3.678,56
		A Transportar =====> Débitos :	82.072.994,46
		Créditos :	82.072.994,46

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	82.072.994,46
		Créditos :	82.072.994,46
20/11	2809.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 66/150	2.197,70
20/11	2810.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 50/60	2.365,36
20/11	2811.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 50/60	1.640,34
20/11	2812.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 66/150	255,22
20/11	2813.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 66/150	171,92
20/11	2815.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	380,59
20/11	2841.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 59/60	521,73
20/11	2842.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 59/60	1.256,34
20/11	3097.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 06/10	39.247,87
20/11	3404.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.800.000,00
		Total Débitos	1.854.970,96
		Total Créditos	1.854.970,96
21/11	2715.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 949595 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.519,99
21/11	2716.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12529 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	0,01
		A Transportar =====> Débitos :	83.938.551,53
		Créditos :	83.938.551,53

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			83.938.551,53	83.938.551,53
21/11	2717.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 12529 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.		8.517,34
21/11	2718.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20258 RAFAEL VALENTIN TIBURCIO 35986256859		458,00
21/11	3535.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		21.992,00
			Total Débitos	48.487,34
			Total Créditos	48.487,34
22/11	2794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 001		71.185,09
22/11	2795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 001		1.777,77
22/11	2800.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 815 HOTEL TROPICAL LTDA		248,15
22/11	2822.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32516		882,28
22/11	2832.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023		447,93
22/11	2837.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023		149,90
			Total Débitos	74.691,12
			Total Créditos	74.691,12
23/11	2719.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		58.026,00
23/11	2720.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO I		13.440,00
23/11	2721.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 524581 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		3.448,72
		A Transportar =====>	Débitos :	84.119.124,71
			Créditos :	84.119.124,71

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	84.119.124,71
		Créditos :	84.119.124,71
23/11	2722.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 615654 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	11.958,83
23/11	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1891 INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC	130.422,00
23/11	2834.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	2.608,44
23/11	2835.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	7.825,32
		Total Débitos	227.729,31
		Total Créditos	227.729,31
24/11	2723.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 24359 ELETRICA RECIFE	235,00
		Total Débitos	235,00
		Total Créditos	235,00
25/11	2724.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1824872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.074,00
		Total Débitos	3.074,00
		Total Créditos	3.074,00
27/11	2725.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 322339 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	2.419,60
27/11	2726.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1825235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.252,22
27/11	2727.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 234834 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.320,70
27/11	2728.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130487 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.226,80
27/11	2729.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
		A Transportar =====> Débitos :	84.289.910,33
		Créditos :	84.289.910,33

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	84.289.910,33
		Créditos :	84.289.910,33
27/11	3180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1825235 01/01	1.252,22
		Total Débitos	15.914,25
		Total Créditos	15.914,25
28/11	2730.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 240735 D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI	157,80
28/11	2731.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 26397 LUIZ FERNANDO MELGAR ME	173,95
28/11	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1895 MUNICIPIO DE VIANA	240.920,00
28/11	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1896 MUNICIPIO DE VIANA	183.390,00
28/11	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1897 MUNICIPIO DE VIANA	236.991,00
28/11	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1898 MUNICIPIO DE VIANA	240.000,00
28/11	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1899 MUNICIPIO DE VIANA	339.350,00
28/11	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1900 MUNICIPIO DE VIANA	243.000,00
28/11	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	170.300,00
28/11	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	336.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	86.281.445,30
		Créditos :	86.281.445,30

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	86.281.445,30
		Créditos :	86.281.445,30
28/11	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1903 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	326.000,00
28/11	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1904 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	141.125,00
28/11	2829.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.640,00
		Total Débitos	2.460.047,75
		Total Créditos	2.460.047,75
29/11	2732.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 951755 Aco Cearense Industrial Ltda.	197.005,07
29/11	2733.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	10.320,00
29/11	2734.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 48945 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.777,16
29/11	2735.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 101131 FK GRUPO S/A	73.493,35
		Total Débitos	282.595,58
		Total Créditos	282.595,58
30/11	2671.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 59/60	401,95
30/11	2796.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês NOVEMBRO/2023	67.592,86
30/11	2797.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês NOVEMBRO/2023	21.967,71
30/11	2798.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: NOVEMBRO/2023	101.389,29
		A Transportar =====> Débitos :	87.225.157,69
		Créditos :	87.225.157,69

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.225.157,69
		Créditos :	87.225.157,69
30/11	2836.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NOVEMBRO/2023	4.068,82
30/11	2838.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	9.157,39
30/11	2839.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NOVEMBRO/2023	36.360,39
30/11	2843.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês NOVEMBRO/2023	32.413,72
30/11	2844.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: NOVEMBRO/2023	4.275,84
30/11	2845.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: NOVEMBRO/2023	14.491,34
30/11	2846.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF NOVEMBRO/2023	362,93
30/11	2877.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1ª parcela do 13º Salario 2023	16.870,00
30/11	3090.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13º SALÁRIO 2023	12.113,75
30/11	3534.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.500,00
		Total Débitos	334.965,99
		Total Créditos	334.965,99
		Total do Mês =====> Débitos :	87.368.771,87
		Créditos :	87.368.771,87
		A Transportar =====> Débitos :	87.368.771,87
		Créditos :	87.368.771,87

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			87.368.771,87	87.368.771,87
01/12	2903.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12041 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.121,63
01/12	2904.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 131891 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		2.346,00
01/12	2905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 7177 ALUMINORTE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA		6.840,00
01/12	2958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1905 F DE A COSTA JUNIOR LTDA		1.000,00
01/12	3021.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 002		61.883,89
01/12	3022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 002		1.545,48
01/12	3094.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023		9.616,09
01/12	3095.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023		868,12
01/12	3114.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32674		12.539,12
01/12	3115.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32635		507,72
01/12	3116.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32944		237,52
01/12	3117.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33107		198,23
		A Transportar =====>	Débitos :	87.470.475,67
				Créditos :
				87.470.475,67

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.470.475,67
		Créditos :	87.470.475,67
01/12	3177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 02/12	871,96
		Total Débitos	102.575,76
		Total Créditos	102.575,76
02/12	2906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 664 R. N. MATOS FERREIRA - ME	3.000,00
02/12	2907.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 5931343 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.701,59
		Total Débitos	10.701,59
		Total Créditos	10.701,59
03/12	3023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 004	1.680,00
03/12	3024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 003	1.195,08
03/12	3025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 003	1.594,85
03/12	3026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 003	2.784,41
03/12	3027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 002	1.960,77
03/12	3028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12461 002	7.344,13
03/12	3029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 001	12.518,82
03/12	3030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 001	2.229,33
03/12	3031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251601 001	1.137,24
		A Transportar =====> Débitos :	87.514.493,85
		Créditos :	87.514.493,85

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

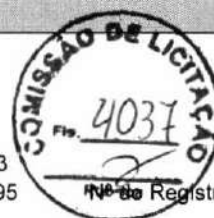
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.514.493,85
		Créditos :	87.514.493,85
03/12	3032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 001	22.110,84
03/12	3033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127648 001	127,80
03/12	3034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127821 001	11.001,14
03/12	3035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127865 001	869,40
03/12	3036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127882 001	1.631,94
03/12	3037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1311 001	2.931,24
03/12	3038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 001	1.675,34
		Total Débitos	72.792,33
		Total Créditos	72.792,33
04/12	2908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3590 G LAGO OLIVEIRA	878,00
04/12	2909.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5801 POSTO AMERICANO LTDA	41.000,00
04/12	2910.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5802 POSTO AMERICANO LTDA	40.000,00
04/12	2959.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1906 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	35.250,00
04/12	2960.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1907 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
04/12	3039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14027 001	2.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	87.675.019,55
		Créditos :	87.675.019,55

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			87.675.019,55	87.675.019,55
04/12	3403.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		1.346.025,00
			Total Débitos	1.466.203,00
			Total Créditos	1.466.203,00
05/12	2847.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		1.295,00
05/12	2848.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA		2.420,00
05/12	2849.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA		1.220,00
05/12	2850.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO		1.220,00
05/12	2851.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO		2.430,00
05/12	2852.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA		1.225,00
05/12	2853.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		1.210,00
05/12	2854.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA		1.463,72
05/12	2855.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO		1.220,00
05/12	2856.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.460,00
		A Transportar =====>	Débitos :	89.036.208,27
			Créditos :	89.036.208,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			89.036.208,27	89.036.208,27
05/12	2857.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		1.285,00
05/12	2858.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.220,00
05/12	2859.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA		1.320,00
05/12	2860.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA		1.225,00
05/12	2861.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.280,00
05/12	2862.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.220,00
05/12	2863.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		2.335,00
05/12	2864.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		1.175,00
05/12	2865.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO		1.345,00
05/12	2866.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.295,00
05/12	2867.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		1.175,00
		A Transportar =====>	Débitos : 89.051.083,27	Créditos : 89.051.083,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			89.051.083,27	89.051.083,27
05/12	2868.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		2.375,00
05/12	2892.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO		1.762,20
05/12	2893.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA		4.336,27
05/12	2894.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO/2023		6.260,00
05/12	2911.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1830266 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		325,22
05/12	2912.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1830266 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		770,00
05/12	2913.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2808 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA		965,00
05/12	2914.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 102171 FK GRUPO S/A		16.126,00
05/12	3040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128277 001		41,70
05/12	3041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12041 001		4.121,63
05/12	3093.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês NOVEMBRO/2023		4.275,84
05/12	3099.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		5.000,00
			Total Débitos	76.397,58
			Total Créditos	76.397,58
		A Transportar =====>	Débitos :	89.097.442,13
			Créditos :	89.097.442,13

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

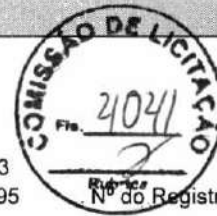
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.097.442,13
		Créditos :	89.097.442,13
06/12	2915.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2519 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.005,04
06/12	2916.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6498 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.011,52
06/12	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1908 E & J ACADEMIA FITNESS LTDA	800,00
		Total Débitos	15.816,56
		Total Créditos	15.816,56
07/12	2917.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 19446 FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	480,05
07/12	2918.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 233255820 GEOVANE ANCELMO BELFORT MARQUES 32473141	5.670,00
07/12	2919.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6509 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6.181,71
07/12	2920.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55504 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	56.378,42
		Total Débitos	68.710,18
		Total Créditos	68.710,18
08/12	3179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14584 01/01	166,65
		Total Débitos	166,65
		Total Créditos	166,65
09/12	2962.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1909 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	23.500,00
		Total Débitos	23.500,00
		Total Créditos	23.500,00
11/12	2921.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 907343 BELENUS LTDA	941,20
11/12	2922.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 907395 BELENUS LTDA	8.261,47
		A Transportar =====> Débitos :	89.214.838,19
		Créditos :	89.214.838,19

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			89.214.838,19	89.214.838,19
11/12	2923.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 653654 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		409,62
11/12	2924.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 854617 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)		507,75
11/12	2925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 236907 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		4.283,60
11/12	2926.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		13.584,00
11/12	2927.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 133654 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		35,60
11/12	2928.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		2.931,24
			Total Débitos	30.954,48
			Total Créditos	30.954,48
12/12	3042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 001		5.438,89
			Total Débitos	5.438,89
			Total Créditos	5.438,89
13/12	2929.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 134297 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		275,90
13/12	2930.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2895 CLASSE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP		6.270,00
13/12	2963.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1910 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC		91.130,00
			Total Débitos	97.675,90
			Total Créditos	97.675,90
14/12	2931.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 14132 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA		500.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	89.839.704,79
			Créditos :	89.839.704,79

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			89.839.704,79	89.839.704,79
14/12	2932.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 785962 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.840,09
14/12	2933.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 785962 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.896,75
14/12	2934.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 174419 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		4.485,04
14/12	2935.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103421 FK GRUPO S/A		14.498,73
14/12	2964.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1911 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS		241.379,00
14/12	2965.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP		57.989,00
			Total Débitos	823.088,61
			Total Créditos	823.088,61
15/12	2936.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 30604 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		509,00
15/12	2937.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 683 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA		5.220,00
15/12	2966.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1914 M M GAMA DA SILVA		8.000,01
15/12	2967.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1915 ILUSTRACAO, EDUCACAO E SERVICO LTDA		2.000,00
15/12	2968.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1916 L A MENDONCA LTDA		49.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	90.228.022,41
			Créditos :	90.228.022,41

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

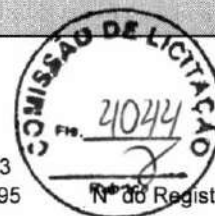
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			90.228.022,41	90.228.022,41
15/12	3043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14027 002		2.350,00
15/12	3044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130136 001		79.142,37
15/12	3045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128525 001		1.048,71
15/12	3046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55354 001		25.533,57
15/12	3047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55355 001		12.807,33
15/12	3048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55356 001		18.354,07
15/12	3049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55357 001		15.440,10
15/12	3050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55358 001		2.031,69
15/12	3051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949065 001		8.858,60
15/12	3052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 390742 001		606,49
15/12	3053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12529 001		4.258,67
15/12	3054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2519 001		3.005,04
15/12	3113.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33057		839,73
		A Transportar =====>	Débitos :	90.402.298,78
				Créditos :
				90.402.298,78

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000
 Itapecuru Mirim / MA
 CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563
 Data do Registro : 11/12/1995
 LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764
 FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			90.402.298,78	90.402.298,78
15/12	3240.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 32/33		9.090,90
			Total Débitos	248.596,28
			Total Créditos	248.596,28
16/12	2938.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 856911 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)		469,34
16/12	2969.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1917 MUNICIPIO DE PARAIBANO		266.274,00
			Total Débitos	266.743,34
			Total Créditos	266.743,34
18/12	2895.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		907,25
18/12	2896.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		849,70
18/12	2897.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA		818,15
18/12	2898.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA PEREIRA		860,77
18/12	2899.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS		1.658,35
18/12	2900.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		785,59
18/12	2901.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		812,05
18/12	2902.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - WILLAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS		1.589,96
		A Transportar =====>	Débitos :	90.686.414,84
			Créditos :	90.686.414,84

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	90.686.414,84
		Créditos :	90.686.414,84
18/12	2939.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1290 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	2.790,00
18/12	2940.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 586 M H R MOURA EIRELI	13.440,00
18/12	2941.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 719051 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.688,22
18/12	2970.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1918 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA	199.580,00
18/12	2971.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1919 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA	249.710,00
		Total Débitos	478.490,04
		Total Créditos	478.490,04
19/12	2942.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135767 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.125,00
19/12	2943.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135799 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.076,00
19/12	2944.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 40556 FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MA	111,71
19/12	3055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 003	4.505,64
19/12	3056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 003	396,45
19/12	3057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 003	218,13
		A Transportar =====> Débitos :	91.195.055,99
		Créditos :	91.195.055,99

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			91.195.055,99	91.195.055,99
19/12	3058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 003		1.275,69
19/12	3059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 003		3.901,00
19/12	3060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 003		3.701,37
19/12	3061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 002		19.687,00
19/12	3062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 003		1.960,76
19/12	3063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 002		1.949,00
19/12	3064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 002		22.110,84
19/12	3065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949595 001		5.839,41
19/12	3066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12529 002		4.258,67
19/12	3067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 235592 001		19.342,00
19/12	3068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 524581 001		1.259,27
19/12	3069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130487 001		1.075,60
19/12	3070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1355 001		2.442,71
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			91.283.859,31	91.283.859,31

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.283.859,31
		Créditos :	91.283.859,31
19/12	3071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 234834 001	1.773,57
19/12	3072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 002	1.675,33
19/12	3073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 854617 001	507,75
19/12	3091.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês NOVEMBRO/2023	14.491,34
19/12	3092.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13º SALÁRIO 2023	12.113,75
19/12	3100.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: NOVEMBRO/2023	21.967,71
19/12	3101.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: NOVEMBRO/2023	101.389,29
19/12	3102.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: NOVEMBRO/2023	67.592,86
19/12	3111.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2312012459	36,58
19/12	3112.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33303	223,59
19/12	3118.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 107	11.500,00
19/12	3119.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PLANO DE SAUDE	5.630,43
19/12	3160.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: NOVEMBRO/2023	362,93
		A Transportar =====> Débitos :	91.523.124,44
		Créditos :	91.523.124,44

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.523.124,44
		Créditos :	91.523.124,44
19/12	3537.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	32.923,38
		Total Débitos	399.424,76
		Total Créditos	399.424,76
20/12	2878.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2023	15.120,00
20/12	2945.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12563 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.925,00
20/12	2946.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6026 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	3.097,50
20/12	2972.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1920 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	1.000,00
20/12	3074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 002	5.438,89
20/12	3075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 615654 001	3.985,88
20/12	3076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6498 001	12.011,52
20/12	3077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6509 001	6.181,71
20/12	3110.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1430706	186,97
		Total Débitos	49.947,47
		Total Créditos	49.947,47
21/12	2947.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 237233 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	8.147,25
21/12	2948.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 133026 SUDATI PAINES S.A	73.958,80
		A Transportar =====> Débitos :	91.688.101,34
		Créditos :	91.688.101,34

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	91.688.101,34
		Créditos :	91.688.101,34
21/12	2949.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 237683 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	14.853,50
21/12	2950.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 175456 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.124,46
21/12	2951.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 624591 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.277,08
21/12	2973.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1922 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	40.900,00
21/12	2974.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	40.900,00
21/12	2975.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1924 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2976.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1925 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2977.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1926 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2978.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1927 MUNICIPIO DE SAO LUIS	318.400,00
21/12	2979.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1928 MUNICIPIO DE SAO LUIS	189.090,00
21/12	2980.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1929 MUNICIPIO DE SAO LUIS	500.220,00
21/12	2981.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1930 MUNICIPIO DE SAO LUIS	513.736,00
		A Transportar =====> Débitos :	93.473.302,38
		Créditos :	93.473.302,38

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

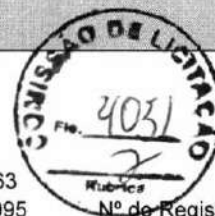
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			93.473.302,38	93.473.302,38
21/12	2982.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1931 MUNICIPIO DE SAO LUIS		260.800,00
			Total Débitos	2.128.107,09
			Total Créditos	2.128.107,09
22/12	2952.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 913330 BELENUS LTDA		1.834,59
22/12	2983.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1932 MUNICIPIO DE SAO LUIS		316.410,00
22/12	2984.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1933 MUNICIPIO DE SAO LUIS		245.194,00
22/12	2985.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1934 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI		138.100,00
22/12	2986.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1935 MUNICIPIO DE SAO LUIS		267.630,00
22/12	2987.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1936 MUNICIPIO DE SAO LUIS		98.650,00
22/12	2988.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1936 22/12/2023		49.450,00
			Total Débitos	1.117.268,59
			Total Créditos	1.117.268,59
23/12	2989.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1938 MUNICIPIO DE SAO LUIS		266.112,00
23/12	2990.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1939 MUNICIPIO DE SAO LUIS		262.080,00
23/12	2991.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1940 MUNICIPIO DE SAO LUIS		356.160,00
23/12	2992.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1941 MUNICIPIO DE SAO LUIS		129.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	95.865.222,97
			Créditos :	95.865.222,97

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 216



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			95.865.222,97	95.865.222,97
23/12	3120.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		149,90
			Total Débitos	1.014.001,90
			Total Créditos	1.014.001,90
26/12	2953.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 23095 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES		4.200,00
26/12	2993.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1942 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		285.700,00
26/12	2994.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1943 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		258.450,00
26/12	2995.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1944 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		247.320,00
26/12	3078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 003		6.901,04
26/12	3079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 002		11.406,67
26/12	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 003		61.883,89
26/12	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 003		1.545,48
26/12	3082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 002		2.031,28
26/12	3083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 951755 001		65.667,70
26/12	3098.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 07/10		39.444,12
		A Transportar =====>	Débitos :	96.849.923,05
			Créditos :	96.849.923,05

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			96.849.923,05	96.849.923,05
26/12	3103.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 67/150		3.678,56
26/12	3104.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 67/150		2.236,54
26/12	3105.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 51/60		2.393,73
26/12	3106.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 51/60		1.640,34
26/12	3107.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 67/150		255,22
26/12	3108.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 67/150		174,74
26/12	3109.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33331		786,94
			Total Débitos	995.716,25
			Total Créditos	995.716,25
27/12	2954.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1919 METALCARE INDUSTRIAL LTDA		15.866,56
27/12	2955.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1919 METALCARE INDUSTRIAL LTDA		15.867,16
27/12	2996.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1945 MUNICIPIO DE TIMBIRAS		126.552,00
27/12	2997.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1946 MUNICIPIO DE TIMBIRAS		56.546,00
27/12	2998.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1947 MUNICIPIO DE TIMBIRAS		36.986,00
		A Transportar =====>	Débitos :	97.112.906,84
			Créditos :	97.112.906,84

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.112.906,84
		Créditos :	97.112.906,84
27/12	2999.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1949 MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRET	950.038,00
27/12	3084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101131 001	26.040,02
		Total Débitos	1.227.895,74
		Total Créditos	1.227.895,74
28/12	3000.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1950 MUNICIPIO DE SAO LUIS	323.958,00
28/12	3001.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1952 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.303.828,00
28/12	3002.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1953 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.187.175,00
28/12	3003.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1954 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.049.900,00
28/12	3004.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1955 MUNICIPIO DE SAO LUIS	257.952,00
28/12	3005.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1956 MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	733.180,00
28/12	3006.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1956 28/12/2023	19.780,00
28/12	3007.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1957 MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	775.217,00
28/12	3008.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1957 28/12/2023	19.780,00
		Total Débitos	5.670.770,00
		Total Créditos	5.670.770,00
		A Transportar =====> Débitos :	103.759.754,86
		Créditos :	103.759.754,86

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			103.759.754,86	103.759.754,86
29/12	2956.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2716 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7.276,55
29/12	2957.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5813 POSTO AMERICANO LTDA		35.499,44
29/12	3009.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1958 MUNICIPIO DE SAO LUIS		348.150,00
29/12	3010.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1959 MUNICIPIO DE SAO LUIS		129.500,00
29/12	3011.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1962 MUNICIPIO DE SAO LUIS		63.300,00
29/12	3012.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1963 MUNICIPIO DE SAO LUIS		133.563,00
29/12	3013.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1964 MUNICIPIO DE SAO LUIS		116.300,00
29/12	3014.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1965 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC		71.575,00
29/12	3015.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1966 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		437.800,00
29/12	3016.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1967 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		445.760,00
29/12	3017.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1968 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		346.290,00
29/12	3018.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1969 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		216.690,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			106.111.458,85	106.111.458,85

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	106.111.458,85
		Créditos :	106.111.458,85
29/12	3019.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1969 29/12/2023	19.780,00
29/12	3020.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1970 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	282.030,00
		Total Débitos	2.653.513,99
		Total Créditos	2.653.513,99
30/12	2879.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês DEZEMBRO/2023	31.450,00
30/12	2880.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: DEZEMBRO/2023	4.824,11
30/12	2881.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: DEZEMBRO/2023	16.654,15
30/12	2882.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF DEZEMBRO/2023	362,93
30/12	3085.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês DEZEMBRO/2023	312.038,88
30/12	3086.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês DEZEMBRO/2023	101.412,78
30/12	3087.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: DEZEMBRO/2023	468.058,32
30/12	3088.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 4º TRIM/2023	235.888,90
30/12	3089.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 4º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	430.831,30
30/12	3121.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	5.066,32
		A Transportar =====> Débitos :	108.019.856,54
		Créditos :	108.019.856,54

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	108.019.856,54
		Créditos :	108.019.856,54
30/12	3122.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	9.486,83
30/12	3123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	85.975,76
30/12	3178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 03/12	871,96
30/12	3360.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2023	4.207.539,62
30/12	3399.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2023	4.885.139,62
30/12	3400.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2023	3.164.225,25
		Total Débitos	13.959.826,73
		Total Créditos	13.959.826,73
31/12	3402.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2023	4.015.027,00
31/12	3693.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	38.246.319,38
31/12	3694.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	365.953,66
31/12	3695.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0005 - FERIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio	38.831,81
31/12	3696.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	31.990,00
31/12	3697.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 004 - Lucro Apurado No exercicio	37.141,64
31/12	3698.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 004 - Lucro Apurado No exercicio	180.261,61
		A Transportar =====> Débitos :	163.288.620,68
		Créditos :	163.288.620,68

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	163.288.620,68
		Créditos :	163.288.620,68
31/12	3699.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 004 - Lucro Apurado No exercicio	340,00
31/12	3700.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 004 - Lucro Apurado No exercicio	11.412,74
31/12	3701.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio	96.991,91
31/12	3702.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	50.120,00
31/12	3703.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 004 - Lucro Apurado No exercicio	8.026,43
31/12	3704.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 004 - Lucro Apurado No exercicio	54.998,46
31/12	3705.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0001 - ICMS 004 - Lucro Apurado No exercicio	759.686,39
31/12	3706.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0004 - PIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	246.505,43
31/12	3707.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0005 - COFINS 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.137.715,20
31/12	3708.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 004 - Lucro Apurado No exercicio	412.385,46
31/12	3709.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.995,21
31/12	3710.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 004 - Lucro Apurado No exercicio	739.676,79
31/12	3711.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0009 - IPTU 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.944,97
		A Transportar =====> Débitos :	166.812.419,67
		Créditos :	166.812.419,67

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.988.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			166.812.419,67	166.812.419,67
31/12	3712.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0015 - IPVA 004 - Lucro Apurado No exercicio		29.948,29
31/12	3713.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio		10.815,53
31/12	3714.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio		370.435,42
31/12	3715.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio		6.192,88
31/12	3716.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio		52.114,07
31/12	3717.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio		575.775,86
31/12	3718.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 004 - Lucro Apurado No exercicio		55.295,70
31/12	3719.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 004 - Lucro Apurado No exercicio		810.705,51
31/12	3720.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio		1.360.969,94
31/12	3721.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.05.0008 - JUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio		77.486,95
31/12	3722.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio		12.064.391,87
31/12	3723.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 004 - Lucro Apurado No exercicio		2.333,87
31/12	3724.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 004 - Lucro Apurado No exercicio		3.926,13
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			182.232.811,69	182.232.811,69

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	182.232.811,69
		Créditos :	182.232.811,69
31/12	3725.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 004 - Lucro Apurado No exercicio	182.090,61
31/12	3726.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0016 - ALVARA 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.079,40
31/12	3727.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	322.480,00
31/12	3728.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 004 - Lucro Apurado No exercicio	28.898,72
31/12	3729.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0018 - ITBI 004 - Lucro Apurado No exercicio	20.000,00
31/12	3730.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 004 - Lucro Apurado No exercicio	8.287,18
		Total Débitos	62.422.552,02
		Total Créditos	62.422.552,02
		Total do Mês =====> Débitos :	182.795.647,60
		Créditos :	182.795.647,60

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-04
R.G. :0000335887945 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 225

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

VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS

38.246.319,38

(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS

322.480,00

37.923.839,38

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

37.923.839,38

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

12.064.391,67

12.064.391,67

Lucro Bruto

25.859.447,51

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA**

SALARIOS

365.953,66

FERIAS

38.831,81

13º SALARIO

31.990,00

FGTS

37.141,64

INSS

180.261,61

ASSISTENCIA MEDICA

340,00

RESCISÃO DE CONTRATO

11.412,74

MULTA RESCISORIA

8.287,18

674.218,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

96.991,91

HONORARIOS CONTABEIS

60.120,00

AGUA E ESGOTO

8.026,43

PRO-LABORE

54.998,46

210.136,80

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.109.686,39

PIS

246.505,43

COFINS

1.137.715,20

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

412.385,46

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

Uruguay Matos Silva
 Contabilista CRC/MA 3952

URUGUAY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

Jose Alves Machado
 SOCIO-ADMINISTRADOR

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.213-04

R.G. :0000335887945 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucerna

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 226



IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.995,21	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	739.676,79	
IPTU	2.944,97	
IPVA	29.948,29	
ALVARA	1.079,40	
DIFAL/FECOP	28.898,72	
ITBI	20.000,00	3.731.836,86
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	10.815,53	
FRETES E CARRETOS	370.435,42	
DESPESAS COM CARTORIO	6.192,88	
SEGUROS	52.114,07	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	575.775,86	
DESPESAS COM VIAGEM	55.295,70	
DESPESAS DIVERSAS	810.705,51	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360.989,94	
LANCHES E REFEIÇÕES	2.333,87	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	3.926,13	
DESPESAS COM VEICULO	182.090,61	3.430.655,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	77.486,95	77.486,95
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		17.735.113,74
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		17.735.113,74

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

Uruguay Matos Silva
 Contabilista CRC/MA 3932
 CPF: 125.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0468830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

Jose Alves Machado
 JOSE ALVES MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.988.213-04

R.G. :0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995



Número Registro: 21200708764

Folha: 227

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	6.306.686,14 D	CIRCULANTE	2.780.571,74 C
DISPONIVEL	513.720,80 D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68 C
CAIXA	3.140,29 D	FORNECEDORES	1.050.439,68 C
CAIXA MATRIZ	3.140,29 D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.928,26 C
BANCO BRADESCO S.A.	1,00 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.450,00 C
BANCO DO BRASIL	1,00 D	SALARIOS A PAGAR	31.450,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.578,51 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.478,26 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I	273.953,05 D	INSS A RECOLHER	16.654,15 C
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54 D	FGTS A RECOLHER	4.824,11 C
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	19.885,52 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.548.593,11 C
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58 D	IMPOSTOS A RECOLHER	1.548.593,11 C
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	6.653,82 D	PIS A RECOLHER	101.412,78 C
ESTOQUES	5.792.965,34 D	COFINS A RECOLHER	468.058,32 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.792.965,34 D	ICMS A RECOLHER	312.038,88 C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69 D	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	362,93 C
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00 D	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	430.831,30 C
ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65 D	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO	235.888,90 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.570.144,01 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.610,69 C

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

R\$ 38.821.977,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reals e Trinta e Nove Centavos)

Uruguay Matos Silva
 Contabilista CRC/MA 3932
 CPF: 125.946.793-72

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

URUGUACY MATOS SILVA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
 C.R.C. :MA-3932

Jose Alves Machado
 JOSE ALVES MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.938.213-04
 R.G. :0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995



Número Registro: 21200708764

Folha: 228

ATIVO

LONGO PRAZO	17.570.144,01	D
CONTAS A RECEBER	17.570.144,01	D
EMPRESTIMOS	1.970.000,00	D
VENDAS A PRAZO	15.600.144,01	D
PERMANENTE	14.945.107,24	D
IMOBILIZADO	14.945.107,24	D
IMOBILIZADO EM USO	14.945.107,24	D
VEICULOS	2.070.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.846.808,69	D
INSTALAÇÕES	2.484.679,79	D
MOVEIS E UTENSILOS	169.078,52	D
TERRENOS	950.000,00	D
PREDIO COMERCIAL	2.405.640,24	D

TOTAL DO ATIVO =====> 38.821.937,39 D

PASSIVO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.091,04	C
FINANCIAMENTO BNB	9.091,04	C
CONTAS A PAGAR	119.519,65	C
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)	119.519,65	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	434.664,69	C
LONGO PRAZO	434.664,69	C
PARCELAMENTOS	434.664,69	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	418.615,16	C
PARCELAMENTO DAU	16.049,53	C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.606.700,96	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.806.700,96	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	34.806.700,96	C
LUCROS ACUMULADOS	34.806.700,96	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 38.821.937,39 C

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

importância de :

R\$ 38.821.937,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

[Handwritten Signature]
 Contabilista
 C.R.C. : 125.946.793-72
 C.P.F. : 125.946.793-72
 RG : 0466830720128 SESPMA
 C.R.C. : MA-3932

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

[Handwritten Signature]
 JOSE ALVES MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 011.938.213-04
 R.G. : 000035687945 SSP/MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 229 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 229 e serviu de Livro Diário nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : RODOVIA BR 222 KM 14, SN
Bairro : ALTO BEBEDOURO
C.E.P. : 65485-000
Cidade : ITAPECURU MIRIM / MA

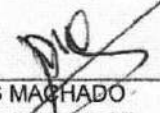
Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200708764

Arquivado em 11/12/1995

Inscrição Estadual nº 121470563
C.N.P.J. nº 00.968.212/0001-67

Itapecuru Mirim/MA, 31 de Dezembro de 2023


URUSULA AGUIAR DOS SANTOS SILVA
Contabilista
C.P.F.: 125.946.793-72
R.G. : 0466830720128 SESPMA
C.R.C.: MA-3932


JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.938.213-04
R.G.: 0000335887945 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01193821304	JOSE ALVES MACHADO
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2024 10:37 SOB Nº 20240398475.
PROTOCOLO: 240398475 DE 26/03/2024. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Número Registro: 21200708764

Folha: 1

**ATIVO****PASSIVO**

CIRCULANTE	6.306.686,14	D	CIRCULANTE	2.780.571,74	C
DISPONIVEL	513.720,80	D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
CAIXA	3.140,29	D	FORNECEDORES	1.050.439,68	C
CAIXA MATRIZ	3.140,29	D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.928,26	C
BANCO BRADESCO S.A.	1,00	D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.450,00	C
BANCO DO BRASIL	1,00	D	SALARIOS A PAGAR	31.450,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.578,51	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.478,26	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I	273.953,05	D	INSS A RECOLHER	16.654,15	C
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54	D	FGTS A RECOLHER	4.824,11	C
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	19.885,52	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.548.593,11	C
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58	D	IMPOSTOS A RECOLHER	1.548.593,11	C
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	6.653,82	D	PIS A RECOLHER	101.412,78	C
ESTOQUES	5.792.965,34	D	COFINS A RECOLHER	468.058,32	C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.792.965,34	D	ICMS A RECOLHER	312.038,88	C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69	D	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	362,93	C
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00	D	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	430.831,30	C
ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65	D	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO	235.888,90	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.570.144,01	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.610,69	C

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

Importância de :

R\$ 38.821.937,89 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTAC.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932X
JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-04
R.G. :0000355887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995



Número Registro: 21200708764

Folha: 2

ATIVO

LONGO PRAZO	17.570.144,01	D
CONTAS A RECEBER	17.570.144,01	D
EMPRESTIMOS	1.970.000,00	D
VENDAS A PRAZO	15.800.144,01	D
PERMANENTE	14.945.107,24	D
IMOBILIZADO	14.945.107,24	D
IMOBILIZADO EM USO	14.945.107,24	D
VEICULOS	2.070.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.846.808,69	D
INSTALAÇÕES	2.484.679,79	D
MOVEIS E UTENSILIOS	169.078,52	D
TERRENOS	950.000,00	D
PREDIO COMERCIAL	2.405.640,24	D

TOTAL DO ATIVO =====> 38.821.937,39 D

PASSIVO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.091,04	C
FINANCIAMENTO BNB	9.091,04	C
CONTAS A PAGAR	119.519,65	C
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)	119.519,65	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	434.664,69	C
LONGO PRAZO	434.664,69	C
PARCELAMENTOS	434.664,69	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	418.615,16	C
PARCELAMENTO DAU	16.049,53	C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.606.700,96	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.806.700,96	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	34.806.700,96	C
LUCROS ACUMULADOS	34.806.700,96	C
TOTAL DO PASSIVO =====> 38.821.937,39 C		

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

importância de :

R\$ 38.821.937,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

Uruguay Matos Silva
 URUGUACY MATOS SILVA
 Contabilista CRC/MA 3932
 CPF: 125.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Jose Alves Machado
 JOSE ALVES MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.938.213-04
 R.G. :000033588545 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucerna

Data do Registro: 11/12/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023



Rubrica Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	38.246.319,38	
(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS	322.480,00	37.923.839,38

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 37.923.839,38

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	12.064.391,87	12.064.391,87
--------------------------------------	---------------	---------------

Lucro Bruto 25.859.447,51

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS	365.953,66	
FERIAS	38.831,81	
13º SALARIO	31.990,00	
FGTS	37.141,64	
INSS	180.261,61	
ASSISTENCIA MEDICA	340,00	
RESCISÃO DE CONTRATO	11.412,74	
MULTA RESCISORIA	8.287,18	674.218,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA	96.991,91	
HONORARIOS CONTABEIS	50.120,00	
AGUA E ESGOTO	8.026,43	
PRO-LABORE	54.998,46	210.136,80

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	1.109.686,39	
PIS	246.505,43	
COFINS	1.137.715,20	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	412.385,46	

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

Uruguaçu
Uruguaçu Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932

URUGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

Jose Alves Machado
JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.233-04

R.G. :0000335887945 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Srtm. Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Rúbrica Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 4



IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.995,21	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	739.676,79	
IPTU	2.944,97	
IPVA	29.948,29	
ALVARA	1.079,40	
DIFAL/FECOP	28.898,72	
ITBI	20.000,00	3.731.835,86
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	10.815,53	
FRETES E CARRETOS	370.435,42	
DESPESAS COM CARTORIO	6.192,88	
SEGUROS	52.114,07	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	575.775,86	
DESPESAS COM VIAGEM	55.295,70	
DESPESAS DIVERSAS	810.705,51	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360.969,94	
LANCHES E REFEIÇÕES	2.333,87	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	3.926,13	
DESPESAS COM VEICULO	182.090,61	3.430.655,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	77.486,95	77.486,95
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		17.735.113,74
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		17.735.113,74

Uruguay Matos Silva
 Uruguay Matos Silva
 Contabilista CRC/MA 3932
 CPF: 125.946.793-72

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

X *Jose Alves Machado*
JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.936.213-04

R.G. :0000335887945 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200708764

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995



FOLHA: 5

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, é uma sociedade limitada, com início de atividades em 11/12/1995, com sede e foro na cidade de Itapecuru Mirim - MA, Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de Fabricação de Móveis com predominância de metal, e atividades secundárias; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Reparação de artigos do mobiliário; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa representa o montante de recursos disponíveis, sem restrições para uso imediato, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo. Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

c) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

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

f) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

i) Empréstimos: Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a pagar ao banco, incluindo os custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas em despesas financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200708764

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995



FOLHA: 6

j) **Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência, são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.


NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios


Urugacy Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932
CPF: 125.946.793-72

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

URUGACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932


JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-04
R.G. :0000335887945 SSP/MA

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rod. BR 222 Km 14, SN – Alto Bebedouro – Itapecuru Mirim-MA, CEP: 65.485-000

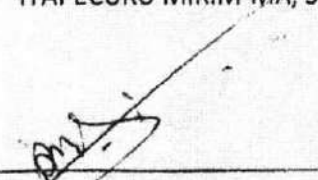
CNPJ: 00.968.212/0001-67


Fone: (98) 3463-1540

**Análise de Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2023**❖ **ÍNDICES DE LIQUIDEZ:**

- I. LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{6.306.686,14}{2.780.571,74} = 2,27\%$
- II. LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} > 1,0 \rightarrow \frac{23.876.830,15}{3.215.236,43} = 7,43\%$
- III. LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{6.306.686,14}{2.780.571,74} = 2,27\%$
- IV. LIQUIDEZ SECA = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{6.306.686,14}{2.780.571,74} = 2,27\%$
- V. SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{38.821.937,39}{3.215.236,43} = 12,07\%$
- VI. ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,0 \rightarrow \frac{3.215.236,43}{38.821.937,39} = 0,08\%$

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


 JOSÉ ALVES MACHADO
 CPF: 011.938.213-04
 Sócio-Administrador


 URUGACY MATOS SILVA
 CRC 3932/0
 Contabilista

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rod. BR 222 Km 14, SN – Alto Bebedouro – Itapecuru Mirim-MA, CEP: 65.485-000

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Fone: (98) 3463-1540



Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2023

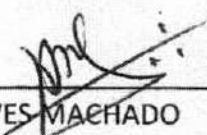
❖ **Capital Circulante Líquido:**

Ativo Circulante = 6.306.686,14

Passivo Circulante = 2.780.571,74

CCL = 3.526.114,40

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.



JOSÉ ALVES MACHADO
CPF: 011.938.213-04
Sócio-Administrador



Urugacy Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932
CPF: 225.946.793-72
URUGACY MATOS SILVA
CRC-3932/0
Contabilista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01193821304	JOSE ALVES MACHADO
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2024 10:37 SOB N° 20240377192.
PROTOCOLO: 240377192 DE 26/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404232941. CNPJ DA SEDE: 00968212000167.
NIRE: 21200708764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200708764	CNPJ 00.968.212/0001-67	
NOME EMPRESARIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A2.95.D8.AD.E3.CC.F5.F7.C2.39.E1.7C.F5.4E.6D.98.CE.3D.3C.A3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12594679372	URUGUACY MATOS SILVA:12594679372	195938690458550899 4	29/02/2024 a 28/02/2025	Não
Empresário	01193821304	JOSE ALVES MACHADO:01193821304	712944068250211685 597575391813283136 425773700979	20/03/2024 a 20/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A2.95.D8.AD.E3.CC.F5.F7.C2.39.E1.7C
.F5.4E.6D.98.CE.3D.3C.A3-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2024 às 10:19:08

21.BF.8A.49.29.08.19.8B
5F.60.9B.E3.46.5B.56.5A

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.968.212/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.134.931,50	R\$ 38.821.937,39
CIRCULANTE		R\$ 9.252.013,68	R\$ 6.306.686,14
DISPONIVEL		R\$ 4.274.949,58	R\$ 513.720,80
CAIXA		R\$ 953,19	R\$ 3.140,29
CAIXA MATRIZ		R\$ 953,19	R\$ 3.140,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.273.994,39	R\$ 510.578,51
- APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB		R\$ 1.463.001,84	R\$ 273.953,05
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO		R\$ 676.870,46	R\$ 13.424,54
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO		R\$ 1.056.104,71	R\$ 19.885,52
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		R\$ 1.023.132,51	R\$ 196.661,58
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI		R\$ 54.884,87	R\$ 6.653,82
CREDITOS		R\$ 2.445.277,10	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.445.277,10	R\$ (0,00)
Contas a Receber		R\$ 2.445.277,10	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 2.531.787,00	R\$ 5.792.965,34
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 2.531.787,00	R\$ 5.792.965,34
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS		R\$ 1.146.714,06	R\$ 5.047.614,69
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.120.500,00	R\$ 442.900,00
ESTOQUE DE INSUMOS		R\$ 264.572,94	R\$ 302.450,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.970.000,00	R\$ 17.570.144,01
LONGO PRAZO		R\$ 1.970.000,00	R\$ 17.570.144,01
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.970.000,00	R\$ 17.570.144,01
EMPRESTIMOS		R\$ 1.970.000,00	R\$ 1.970.000,00
(-) VENDAS A PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 15.600.144,01
PERMANENTE		R\$ 9.912.917,82	R\$ 14.945.107,24
IMOBILIZADO		R\$ 9.912.917,82	R\$ 14.945.107,24
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 9.912.917,82	R\$ 14.945.107,24
VEICULOS		R\$ 1.061.000,00	R\$ 2.070.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.245.259,51	R\$ 6.846.808,69
INSTALAÇÕES		R\$ 2.484.679,79	R\$ 2.484.679,79

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.968.212/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 153.078,52	R\$ 169.078,52
TERRENOS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
(-) PREDIO COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.405.640,24
PASSIVO		R\$ 21.134.931,50	R\$ 38.821.937,39
CIRCULANTE		R\$ 2.742.023,25	R\$ 2.780.571,74
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 343.493,99	R\$ 1.050.439,68
FORNECEDORES		R\$ 343.493,99	R\$ 1.050.439,68
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 343.493,99	R\$ 1.050.439,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 45.731,98	R\$ 52.928,26
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 31.665,98	R\$ 31.450,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 31.665,98	R\$ 31.450,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 14.066,00	R\$ 21.478,26
INSS A RECOLHER		R\$ 11.391,31	R\$ 16.654,15
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.674,69	R\$ 4.824,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 2.098.251,76	R\$ 1.548.593,11
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 2.098.251,76	R\$ 1.548.593,11
PIS A RECOLHER		R\$ 50.071,64	R\$ 101.412,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 231.099,25	R\$ 468.058,32
ISS A RECOLHER		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.286.737,75	R\$ 312.038,88
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		R\$ 112,41	R\$ 362,93
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R\$ 264.279,68	R\$ 430.831,30
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 145.951,03	R\$ 235.888,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 254.545,52	R\$ 128.610,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 254.545,52	R\$ 9.091,04
FINANCIAMENTO BNB		R\$ 254.545,52	R\$ 9.091,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 119.519,65
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)		R\$ 0,00	R\$ 119.519,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 521.321,03	R\$ 434.664,69
LONGO PRAZO		R\$ 521.321,03	R\$ 434.664,69
PARCELAMENTOS		R\$ 521.321,03	R\$ 434.664,69
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 6.352,85	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CSSL		R\$ 2.276,62	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 11.137,43	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 482.441,96	R\$ 418.615,16
PARCELAMENTO DAU		R\$ 19.112,17	R\$ 16.049,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.871.587,22	R\$ 35.606.700,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 17.071.587,22	R\$ 34.806.700,96
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 17.071.587,22	R\$ 34.806.700,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 17.071.587,22	R\$ 34.806.700,96

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Número de Ordem do Livro: 14

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



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 44.941.322,97	R\$ 37.923.839,38
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 45.698.605,97	R\$ 38.246.319,38
(-) (-)DEVOLUCAO DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ (757.283,00)	R\$ (322.480,00)
(-) (=) CUSTOS		R\$ (16.118.493,48)	R\$ (12.064.391,87)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R\$ (16.118.493,48)	R\$ (12.064.391,87)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (21.713.381,12)	R\$ (8.124.333,77)
(-) SALARIOS		R\$ (381.832,51)	R\$ (365.953,66)
(-) FERIAS		R\$ (33.902,75)	R\$ (38.831,81)
(-) 13o SALARIO		R\$ (18.334,68)	R\$ (31.990,00)
(-) FGTS		R\$ (36.627,90)	R\$ (37.141,64)
(-) INSS		R\$ (165.403,17)	R\$ (180.261,61)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (340,00)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (8.832,22)	R\$ (11.412,74)
(-) EPI		R\$ (68.260,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA RESCISORIA		R\$ (0,00)	R\$ (8.287,18)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (599.512,59)	R\$ (96.991,91)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (12.830,00)	R\$ (50.120,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (8.026,43)
(-) PRO-LABORE		R\$ (21.816,00)	R\$ (54.998,46)
(-) ICMS		R\$ (6.622.624,35)	R\$ (1.109.686,39)
(-) ISS		R\$ (418.600,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS		R\$ (292.119,44)	R\$ (246.505,43)
(-) COFINS		R\$ (1.348.239,73)	R\$ (1.137.715,20)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (485.366,29)	R\$ (412.385,46)
(-) IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R\$ (998,67)	R\$ (2.995,21)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (874.826,46)	R\$ (739.676,79)
(-) IPTU		R\$ (12.745,00)	R\$ (2.944,97)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (140.048,10)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (11.438,68)	R\$ (29.948,29)
(-) ALVARA		R\$ (0,00)	R\$ (1.079,40)
(-) DIFAL/FECOP		R\$ (136.839,88)	R\$ (28.898,72)
(-) ITBI		R\$ (49.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.132.671,59)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (1.499,00)	R\$ (10.815,53)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.312.103,21)	R\$ (370.435,42)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (124.842,02)	R\$ (6.192,88)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.968.212/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (49.023,61)	R\$ (52.114,07)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (1.626.969,67)	R\$ (575.775,86)
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R\$ (143.165,63)	R\$ (55.295,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.583.737,22)	R\$ (810.705,51)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.284.283,09)	R\$ (1.360.969,94)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (52.591,55)	R\$ (2.333,87)
(-) DESPESAS COM EXAME MEDICO		R\$ (31.150,00)	R\$ (3.926,13)
(-) DESPESAS COM VEICULO		R\$ (505.750,98)	R\$ (182.090,61)
(-) JUROS		R\$ (125.395,13)	R\$ (77.486,95)
(=) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2.040.313,50)	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ (2.040.313,50)	R\$ 0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 5.069.134,87	R\$ 17.735.113,74

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Gabinete do Secretário
de Educação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 05.648.738/0001-83, com sede na Rua Sebastião De Abreu, nº 64, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretário Municipal de Educação, Senhor Raimundo Nonato da Costa, brasileiro, portadora do CPF nº 870.512.573-15, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 20212348 de 14 de Outubro de 2021 e seu respectivo aditivo, nº 20220127 de 08 de Fevereiro de 2022 e nº 20220133 de 08 de Março de 2022, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	190
02	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
03	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
04	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
05	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
06	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
07	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO	3.125



RE
RECEB
ASSIN
Selo:
Total R\$

CO
[Handwritten signature]

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT001211AMAGQQLBR6ZCJP41_30/03/2022
16:47:53, Ato: 13.18, Total R\$ 5,00 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 4,65 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho Filho
Tabelião e Oficial do Registro

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata da Comissão de Licitação nº 4083/2022, realizada em 30/03/2022, para aquisição de materiais de consumo, sob o regime de contratação por preço global, com o objetivo de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. A comissão foi composta pelo Presidente, Sr. [nome], e pelos membros, Sr. [nome] e Sr. [nome].

Foram recebidos e analisados os propostas apresentadas pelas empresas licitantes. Após a abertura e a análise dos envelopes, constatou-se que a proposta de menor preço foi apresentada pela empresa [nome], com o valor de R\$ [valor].

Concluída a análise das propostas, a comissão decidiu pela adjudicação da licitação à empresa [nome], pelo valor de R\$ [valor]. A adjudicação foi realizada em conformidade com o Edital nº [número] e o Regulamento de Licitação nº [número].

A adjudicação foi homologada pelo Presidente da Comissão de Licitação, Sr. [nome], em 30/03/2022. A adjudicatária deverá cumprir as condições estabelecidas no Edital e no Regulamento de Licitação, sob pena de anulação da adjudicação.

Esta ata foi lavrada em duas vias, uma para o arquivo da Comissão de Licitação e outra para o arquivo do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. A presente ata é verdadeira e fielmente fiel ao que ocorreu no ato da licitação.

Assinada e rubricada em 30/03/2022, no Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Itaipuru Mirim - MA.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim, MA - CEP 64485-000
Cesar Roberto Coelho Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selc:
AUTENT031211B27ZVCLV98FZ5X18, 30/03/2022
16:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 5,14 FERC R\$ 5,14 FERO
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho Filho
Tabelião e Oficial do Registro

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA LYANNA RIBEIRO MOUTON
Imperial, Terreo, Centro, Valgrm Grande, MA - CEP 64421-203
443 - (914) 8818-5010 - escritorio@carreira.com.br

**RECIMENTO DE FIRMA
CO POR AUTENTICIDADE DE
A DE RAIMUNDO NONATO DA
COSTA. DOU FE
IR03073437OU8W315MU1518
mol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
0 FEMP R\$ 0,20 Consulte
<https://selo.tjma.jus.br>
n Grande, MA, 30/03/2022.**



S. Melo
S. Melo - Escrivão



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
 Gabinete do Secretário
 de Educação



	Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	
08	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	25
09	Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	25
10	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	950
11	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	140
12	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	18
13	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	120

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

A - 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA LYANNA RIBEIRO NFE, L.ª
 Edifício Imperial, Térreo, Centro, Vargem Grande-MA - CEP 05430-700
 4461-0443 - (08) 03168-5010 - carregueira@sem.gov.br

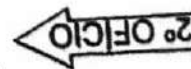
CONHECIMENTO DE FIRMA
 NHEÇO POR AUTENTICIDADE DE
 TURA DE RAIMUNDO NONATO DA
 COSTA, DOU FE
 ECFIR030734AJQF4CL80CKUIX86
 ,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
 \$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte
 em <https://selo.ima.ma.br>
 Vargem Grande-MA, 30/03/2022.

Renata da Silva Melo - Escrevente



Vargem Grande, 30 de Março, de 2022

Raimundo Nonato da Costa
 Secretário Municipal de Educação
 Vargem Grande – MA



Rua Sebastião de Abreu - n.º 64 – Centro
 CEP: 65.430-000 – Vargem Grande-MA
 CNPJ: 05.648.738/0001-83 | Email: semadvrgma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA Selc:
AUTENT031211T85U4ILYTIQ0YD#2, 30/03/2022
16:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 6,80 Cód: R\$ 6,14 FEBC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FFMP R\$ 0,31 Condição em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro

Podder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT031211D5W9TOLQVXBVLFH23, 30/03/2022
16:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 2,09 Empl: R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,80 Condição em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



CONTRATO Nº. 20212348

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0101.05727.2021.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM GRANDE/MA, E A EMPRESA J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, por meio da **Secretaria Municipal de Educação**, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.648.738/0001 -83, situada na Rua Dr. Nina Rodrigues - 20 - Centro - CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA.

REPRESENTANTE: Secretário Municipal de Educação, Senhor Raimundo Nonato da Costa, CPF nº 870.512.573-15, domiciliado a rua Tomas de Aquino, s/n - bairro São Miguel, CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA.

CONTRATADA: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA, inscrita no CNPJ: 00.968.212/0001-67, com sede na Rua Professor Antonio Rodrigues, 511, Piçarra - Itapecuru-Mirim/MA.

REPRESENTANTE: Senhor José Alves Machado, portador do CPF nº 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36 Centro Itapecuru-Mirim, CEP: 65.485-000.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital do Pregão Eletrônico Nº 014/2021, pelas disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº 8.538/15, da Lei Complementar Nº 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.**

Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 994.720,00 (novecentos e noventa e quatro mil e setecentos e vinte reais), conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063519	Conjunto Educação Infantil: - Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 3/4", tampo em madeira compensada ou MDF fornecida com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pi, ponteiros em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4", com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornecida com proteção	CONJUNTO	120,00	965,000	115.800,00

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:58:00 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:07:42 -03'00'

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE
Raimundo Nonato da Costa
Secretário Municipal de Educação



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



063920	antimicrobiana, ou polipropileno (PMS), com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteiras em PVC. Estante de Aço: 06 Prateleiras: - Marca.: AM MOVEIS UNIDADE Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,2m x 0,9m, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,9m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com 7x7 nas laterais e no fundo	50,00	392,000	19.600,00
063921	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: - Marca.: UNIDADE AM MOVEIS Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,4m x 0,9m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,9m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50,00	1.349,000	67.450,00
063922	Armário de Aço (1,6m x 0,9m x 0,35m): - Marca.: AM UNIDADE T MOVEIS Armário de Aço (1,5m x 0,8m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,6m x 0,8m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 03 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,35m x 0,8m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50,00	775,000	38.750,00
063923	Armário de Aço (1,9m x 0,9m x 0,4m): - Marca.: AM UNIDADE T MOVEIS Armário de Aço (1,9m x 0,9m x 0,4m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,9m x 0,9m x 0,4m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,4m x 0,9m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50,00	1.205,000	60.250,00
063924	Logradouro de 03 Lugares: - Marca.: AM MOVEIS UNIDADE Logradouro de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metálico 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária)	50,00	449,900	22.495,00
063925	CADREIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira B UNIDADE CADREIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira B UNIDADE Escalor tipo Universitário: - Marca.: AM MOVEIS CADREIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitário: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de laudos técnicos de contorridade atendendo a norma técnica NBR 2054 a 2055 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço. Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, deverá possuir respiradores. Moldado em concreto vertical com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tangido no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento. Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, deverá possuir respiradores. Moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão capilar. Fixado na estrutura através de parafusos Flangeado M6 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitir resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balancamento (contra placa fônica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas para com veda métrica 86 e comprimento 18 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,5 mm para espessura. Topos encapados com fita de borda em PVC (clorato de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMeltin". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura) e tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com torca 26 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura Única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal	1.300,00	395,000	513.500,00

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 1193821304

J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO
 LTDA:00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
 Dados: 2021.10.15 08:09:36 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
 Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
 Sec. de Educação



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de 1 lino perfurado nascido em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda elétrica MIG. Nas partes metálicas é aplicado tratamento anticorrosivo. Pintura dos elementos metálicos em tinta epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores das Pés deverão conter painéis injetados em nylon.

063926	Conjunto Refeitório Infantil: - Marca.: ANT MOVEIS CONJUNTO Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalos 30x50, tampo em madeira compensada de MDF fornecida com proteção antimicrobiana, medindo 2,60m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalos 30x50, com assento em madeira compensada, fornecida com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em PVC.	20,00	1.777,000	35.540,00
063927	Mesa redonda para Biblioteca: - Marca.: ANT MOVEIS UTILIDADE Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 37, Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	20,00	840,000	16.800,00
063928	CA-43 Conjunto para aluno: - Marca.: ANT MOVEIS CONJUNTO CA-43 2 Conjunto para aluno ? Tamanho: 03 Modelo: ENDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,14m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C27, com seção circular de " = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de " = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 12mm, fornecida, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em polipropileno na cor amarela as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares ? Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em polipropileno na cor amarela as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares ? Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tanagrafia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado Para a impressão em tanagrafia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / placa em pó epóxi-políéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam lavadas, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a identificação do fabricante, lote do produto, NBR e Ano de Fabricação, Validade, e Endo do Instituto contendo o número de registro válido na sua data de fabricação	120,00	481,000	57.720,00
063929	Conjunto Professor: - Marca.: ANT MOVEIS CONJUNTO Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C27, com seção circular de " = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de " = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em	50,00	785,000	39.300,00

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO:0 1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 Dados: 2021.10.15 08:10:22 -03'00'

J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:0096821200016
 7

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:0096821200016
 Dados: 2021.10.15 08:10:39 -03'00'



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



063938	MDF ou MDP de 1,20m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.	15,00	501,000	7.515,00
	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de TCT, com secção circular de φ = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm)			
	Tês confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de φ = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.			
		VALOR GLOBAL R\$ 994.720,00		

Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO DESTES INSTRUMENTOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Vargem Grande

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Fundo Desenv Educação do Ensino Básico

12 365 0027 0.036 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil.

Elemento de despesa:

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente;

Fonte 0115000059

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

- a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO:04
 1193821304
 Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO.01193821304
 Dados: 2021.10.15 08:11:24 -03'00'

J S MACHADO
 INDUSTRIA E COMERCIO
 LTDA:00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO
 RAIMUNDO NONATO DA C
 Sec. de Educação
 Dados: 2021.10.15 08:11:09 -03'00'



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

I - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.

II - O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

III - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

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

V - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

VI - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.º 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:11:47 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTD.A-0096821200016
7

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTD.A-0096821200016
Dados: 2021.10.15 08:12:01 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Raimundo Romão
Sec. de Educ.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



- d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irre recuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
- g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à administração ou a terceiros;
- j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;
- l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em seu serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município de VARGEM GRANDE/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE/MA obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:12:52 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:009682120001
67

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:12:57 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Rajmundo Nonato Jr.
Sec. de Educa



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



que não estejam de acordo com as especificações exigidas;

- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/201, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almoxarifado Central da Prefeitura ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza,

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:01
193821304

Assinado de forma digital
por JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15
08:13:18 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:00968212000167

Assinado de forma
digital por J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15
08:13:33 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
MACHADO
Comissão Nôchato
Sec. de Edu.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO - Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da cláusula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:04
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:14:18 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA-00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:14:04 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Mário Roberto de Moraes
Sec. de Educ.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº 8.538/15, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

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

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

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de VARGEM GRANDE/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 penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:01
193821304

Assinado de forma digital
por JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15
08:14:47 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:0096821200016
7

Assinado de forma digital
por J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:0096821200016
Dados: 2021.10.15
08:15:02 -03'00'

155 MUN. DE VARGEM GRANDE
140 N.º do Estado de MA
de Educac.ª



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretar á a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável á sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

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

VARGEM GRANDE-MA, 14 de Outubro de 2021

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:01
193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:15:44 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA-00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:30:30 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE

[Handwritten signature]

FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO
 CNPJ(MF) 05.648.738/0001-83
 CONTRATANTE



JOSE ALVES MACHADO:01193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 Dados: 2021.10.15 08:16:19-03'00'

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ 00.968.212/0001-67
 CONTRATADO(A)

J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:0096821200167
 00167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
 Dados: 2021.10.15 08:16:48-03'00'

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.258
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.258 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0012 5810 0000 0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210028242708 - 25/10/2021 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE		05.648.738/0001-83	25/10/2021
ENDEREÇO RUA DR. NINA RODRIGUES, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122214455
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340.927,03	VALOR DO ICMS 61.366,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511.365,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511.365,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563			
QUANTIDADE 1.122	ESPÉCIE UNID	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso...(Conforme descrição no item 063925 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	950,0000	395,0000	375.250,00	250.179,17	45.032,25		18,00	
00032	ARMARIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola...(Conforme descrição no item 063923 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	8,0000	1.205,0000	9.640,00	6.426,99	1.156,86		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais...(Conforme descrição no item 063921 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	29,0000	1.349,0000	39.121,00	26.081,97	4.694,75		18,00	
00063	LONGARINA DE 03 LUGARES Estrutura em Tubo Metlcon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto	94031000	020	5101	UNID	10,0000	449,9000	4.499,00	2.999,48	539,91		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688; Material destinado ao FUNDO DESENV EDUCACAO DO ENSINO BASICO; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calc	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.258

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0012 5810 0000 0312

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210028242708 - 25/10/2021 11:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00048	Impacto...(Conforme descrição no item 063924 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688) MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Estrutura em Tubo 3, Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fôrmica com proteção antimicrobiana medindo...(Conforme descrição no item 063927 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	20,0000	840,0000	16.800,00	11.200,56	2.016,10		18,00	
00200	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063928 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	40,0000	481,0000	19.240,00	12.827,30	2.308,91		18,00	
00203	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063929 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	786,0000	39.300,00	26.201,31	4.716,24		18,00	
00204	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063930 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	15,0000	501,0000	7.515,00	5.010,25	901,85		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ulo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Termo nº 11927718."

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.262
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.262 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0012 6210 0000 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029234681 - 04/11/2021 09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE		05.648.738/0001-83	04/11/2021
ENDEREÇO RUA DR. NINA RODRIGUES, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122214455
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
331.694,80	59.705,06	0,00	0,00	483.355,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,		MUNICÍPIO Itapecuru Mirim		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 773	ESPÉCIE UNID	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso...(Conforme descrição no item 063925 do CONTRATO N° 20212348; Processo Administrativo n° 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona n° CARONA:002/2021; Ordem de Compra n° 202100688)	94031000	020	5101	UNID	350,0000	395,0000	138.250,00	92.171,27	16.590,83		18,00	
00032	ARMARIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m) Em chapa preta n° 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola...(Conforme descrição no item 063923 do CONTRATO N° 20212348; Processo Administrativo n° 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona n° CARONA:002/2021; Ordem de Compra n° 202100688)	94031000	020	5101	UNID	42,0000	1.205,0000	50.610,00	33.741,68	6.073,50		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta n° 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais...(Conforme descrição no item 063921 do CONTRATO N° 20212348; Processo Administrativo n° 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona n° CARONA:002/2021; Ordem de Compra n° 202100688)	94031000	020	5101	UNID	21,0000	1.349,0000	28.329,00	28.329,00	5.099,22		18,00	
00063	LONGARINA DE 03 LUGARES Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto	94031000	020	5101	UNID	40,0000	449,9000	17.996,00	11.997,93	2.159,63		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO N° 20212348; Processo Administrativo n° 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona n° CARONA:002/2021; Ordem de Compra n° 202100688; Material destinado ao FUNDO DESENV EDUCACAO DO ENSINO BASICO; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calc	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.262

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0012 6210 0000 0319

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210029234681 - 04/11/2021 09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031	Impacto. (Conforme descrição no item 063924 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688) CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m. (Conforme descrição no item 063919 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	120,0000	965,0000	115.800,00	77.203,86	13.896,69		18,00	
00200	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição no item 063928 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	80,0000	481,0000	38.480,00	25.654,61	4.617,83		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso. (Conforme descrição no item 063920 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	50,0000	392,0000	19.600,00	13.067,32	2.352,12		18,00	
00004	ARMARIO DE AÇO (1,60m x 0,80m x 0,35m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso. (Conforme descrição no item 063922 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	50,0000	775,0000	38.750,00	25.834,62	4.650,23		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m. (Conforme descrição no item 063926 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	20,0000	1.777,0000	35.540,00	23.694,51	4.265,01		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ulo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Termo nº 11927718."

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.296
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.296 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9610 0000 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		05.648.738/0001-83	28/12/2021
ENDEREÇO RUA DR. NINA RODRIGUES, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122214455
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

EMISSÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
163.892,04	29.500,59	0,00	0,00	245.825,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.825,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E		0-Remetente (CIF)		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,		MUNICÍPIO Itapecuru Mirim		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
470	UNID	Art-Móveis		0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso...(Conforme descrição no item 063925 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	325,0000	395,0000	128.375,00	85.587,61	15.405,77		18,00	
00032	ARMARIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m x 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola...(Conforme descrição no item 063923 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12,0000	1.205,0000	14.460,00	9.640,48	1.735,29		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais...(Conforme descrição no item 063921 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato	94031000	020	5101	UNID	12,0000	1.349,0000	16.188,00	10.792,54	1.942,66		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calc	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.296

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9610 0000 0310

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034872313 - 28/12/2021 13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00063	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) LONGARINA DE 03 LUGARES Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto...(Conforme descrição no item 063924 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12,0000	449,9000	5.398,80	3.599,38	647,89		18,00	
00031	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m...(Conforme descrição no item 063919 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	30,0000	965,0000	28.950,00	19.300,96	3.474,17		18,00	
00200	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063928 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	30,0000	481,0000	14.430,00	9.620,48	1.731,69		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 063920 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12,0000	392,0000	4.704,00	3.136,15	564,51		18,00	
00004	ARMARIO DE AÇO (1,60m x 0,80m x 0,35m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 063922 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12,0000	775,0000	9.300,00	6.200,31	1.116,06		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m...(Conforme descrição no item 063926 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	5,0000	1.777,0000	8.885,00	5.923,63	1.066,25		18,00	
00048	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF...(Conforme descrição no item	94031000	020	5101	UNID	5,0000	840,0000	4.200,00	2.800,14	504,03		18,00	



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.296

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9610 0000 0310

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034872313 - 28/12/2021 13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00203	063927 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063929 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	12,0000	786,0000	9.432,00	6.288,31	1.131,90		18,00	
00081	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063930 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	3,0000	501,0000	1.503,00	1.002,05	180,37		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ulo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Termo nº 11927718."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SALIC.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 250, Qd. 14, Lote 14, Ed. Trade Center, São Francisco, nesta capital, neste ato representada, pela Superintendente da Área de Licitações Contratos-SALIC, ATESTA para os devidos fins, que a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rodovia BR 222, Km 14, s/nº, Alto do Bebedouro, em Itapecuru Mirim, forneceu mobiliários, através do Contrato nº93/2023 de 15 de Dezembro de 2023.

ATESTAMOS também, que o fornecimento de Mobiliários Escolares, foram executados conforme Ordens de Fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos, abaixo discriminação dos itens e quantitativos.

CONTRATO Nº93/2023-NOTA DE EMPENHO Nº3669/2023			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em Polipropileno ou em MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,80m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.	Conj.	200
3	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (2,00m x 1,25m).	Unid.	100
8	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	Unid.	50
12	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira com assento e encosto em resina termoplástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Cadeira universitária com prancheta para destro ou canhoto em Resina termoplástica ABS, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. Prancheta medindo: 560x335mm. Fixação a estrutura através de 05 parafusos Plastic Flangeado 5x25 zincado branco. Assento com medidas 408x468mm ± 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna dotado de porcas	Unid.	1.500



	<p>com flange, com rosca métrica M6, Co injetadas. Fixação do assento a estrutura através de parafusos Phillips M6 x 25mm.</p> <p>Encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ± 5mm. Fixação do encosto a estrutura através de 4 pinos modelo Pinheirinho medindo 18x6,5 cabeça plástica com diâmetro de 13mm, quatro em cada lado.</p> <p>Ao juntar o Assento e Encosto formasse uma peça única em modelo concha.</p> <p>Estrutura Metálica em Tubo Metalon 20x20, 25x25 e Tubo Oblongo 30x16, Chapa 1.5, com tratamento antiferruginoso e Pintura epóxi-pó.</p> <p>Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 litros aproximadamente. Logomarca do órgão injetada em alto-relevo nas laterais do porta livros. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno.</p> <p>Base da cadeira constituída por duas colunas injetadas em composto de resina de alto impacto, com detalhes em baixo relevo nas duas faces garantindo maior resistência, coluna central medindo 125mm na parte superior e 137mm na base da coluna, pés da coluna em formato de arco com raio medindo 80mm, com rebaixo nas extremidades para acoplamento de sapatas, a estrutura superior das colunas injetadas conta com encaixe perfeito no perfil do tudo oblongo garantindo a estabilidade e uma montagem perfeita do componente a estrutura metálica, fixada a estrutura metálica através de parafuso M6x25mm.</p> <p>Sapatas antiderrapantes em resina termoplástica envolvendo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 29 x 58mm, injetadas em polipropileno virgem, fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x12mm ou parafuso plastic 5X25mm.</p>		
13	<p>Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:</p> <p>Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, fornicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p>	Conj.	50
14	<p>Mesa Redonda para Biblioteca:</p> <p>Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p>	Unid.	50
15	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06</p> <p>Modelo: FDE</p> <p>Cor: Azul</p> <p>Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul;</p>	Conj.	1.995



	<p>as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>		
16	<p>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05</p> <p>Modelo: FDE</p> <p>Cor: Verde</p> <p>Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de</p>	Conj.	1.000



	Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.		
17	<p>CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>	Conj.	995
18	<p>CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno</p>	Conj.	500



	<p>Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>		
19	<p>CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01</p> <p>Modelo: FDE</p> <p>Cor: Amarela</p> <p>Altura do Aluno: de 0,93m a 1,16m</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>	Conj.	300



21	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.	Unid.	15
----	---	-------	----

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

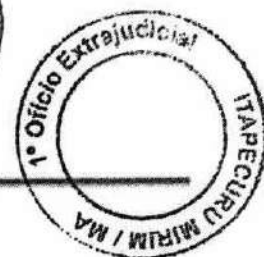
São Luís (MA), 03 de abril de 2024.

Leonice Maria Barros Amorim Guilhon
Superintendente da Área de Licitações e Contratos-SALIC



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 30.589.431/0001-04, com sede na Avenida Leste Oeste, s/nº, quadra 04 - Condomínio Irineu Fonseca, nesta cidade, neste ato devidamente representada pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor Josué Silva Sousa, brasileiro, portador do CPF nº 015.346.403-80, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares do Contrato nº 185/2021 de 16 de dezembro de 2021, foi executado conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviada a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	150
02	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, medindo (2,00m x 1,25m) ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	25
03	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50
04	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50

José

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Rua Urbano Santos, 231, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP 65455-000
Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho, Tabelião

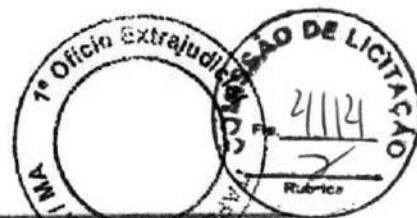
Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT001211DUZHE8309K00979, 30/03/2022
16:47:54, Ator: 13.18, Total R\$ 0,00 ESCRIT 5,14 FEROC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consta em
<http://selo.tjma.jus.br>

Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04
"Educação que acolhe, valores que transformam"



05	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50
06	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima).	Unid.	50
07	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	15
08	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	200
09	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	50
10	Mesa para Computador: Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	25
11	Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	10
12	CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06; Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
13	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05; Modelo: FNDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
14	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04; Modelo: FNDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
15	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03; Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
16	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, .(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	50
17	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição em contratos mencionados acima).	Unid.	15

Handwritten signature

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru, Mirim - MA - CEP 65485-000
Cesar Roberto Coelho F. Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT031211L1O1XJCV6L4ZQR29, 30/03/2022
16:47:54, Atx: 13.18, Total R\$ 5,93 e em R\$ 5,14 FERQ
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 30.589.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"



Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Humberto de Campos (MA), 29 de março de 2022.



Josue

Josue Silva Sousa
 CPF Nº 015.346.403-80

Secretário Municipal de Educação
 Humberto de Campos-MA

Poder Judiciário TJMA, Selo.
 RECEBIMENTO DO JUIZ VICE 7125, 29/03/2022 15:42:23.
 Atx: 13,172, Partes: JOSUE SILVA SOUSA, Rubrica:
 Semelhancia, Total R\$ 5,40 Fmcl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15
 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Josue Silva Sousa
 Rubrica de Josue Silva Sousa

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
 R. Aracambá, s/nº, 214, Centro, Itapecuru-Mirim, MA, CEP 65460-000
 Cesar Roberto Coelho F. Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENT03121115034LL2A9XFIL77, 30/03/2022
 18:47:53, Atx: 13,18, Total R\$ 5,99 Fmcl R\$ 5,14 FERC
 R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Cesar Roberto Coelho F. Filho
 Tabelião e Oficial do Registro





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES Assinado de forma
digital por JOSE
MACHADO; ALVES
011938213 MACHADO:01193821
304
04 Dados: 2021.12.16
10:43:13 -03'00'



CONTRATO

CONTRATO 185/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2021
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA E A EMPRESA J.S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS.

Por este instrumento de Contrato Administrativo, que fazem as partes, de um lado, como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º30.589.431/0001-04, com sede situada na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, CEP: 65.180-000, Humberto de Campos – MA, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal de Educação, Josué Silva Sousa, CPF nº 015.346.403-80, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa J.S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com CNPJ nº 00.968.212/0001-67, sediada Rua Prof. Antônio Rodrigues, 511, bairro Piçarra – Itapecuru Mirim-MA, CEP: 65.485-000 neste ato representada por seu representante o Sr. José Alves Machado, portador do CPF nº 011.938.213-04 e RG nº 335887945 SESP/MA, tem entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam.

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, através, da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 010/2021, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 014/2021, Processo licitatório nº 22021847/2021 do Município de Urbano Santos/MA.*

Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência e a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 3.916.760,00 (três milhões e novecentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta reais)**, conforme descrição abaixo:

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	UNID	VALOR TOTAL
1	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.	150	R\$ 965,00	conjunto	R\$ 144.750,00
2	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel	50	R\$ 754,00	unidade	R\$ 37.700,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
011938213 Dados: 2021.12.16 10:43:27 -03'00'



	atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (2,00m x 1,25m)				
3	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo	50	R\$ 392,00	unidade	R\$ 19.600,00
4	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso Fosfatização, pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50	R\$ 1.349,00	unidade	R\$ 67.450,00
5	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 03 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,35m x 0,80m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50	R\$ 775,00	unidade	R\$ 38.750,00
6	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50	R\$ 1.205,00	unidade	R\$ 60.250,00
7	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	50	R\$ 864,00	unidade	R\$ 43.200,00
8	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária)	50	R\$ 449,90	unidade	R\$ 22.495,00
9	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço. Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, deverá possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento. Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, deverá possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação	2000	395,00	unidade	R\$790.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES
MACHADO:0193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:0193821304
Dados: 2021.12.16 10:43:45 -03'00'



<p>de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em nylon.</p>			
--	--	--	--



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
01193821304
4
Dados: 2021.12.16 10:44:00 -03'00'



10	<p>CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio.</p> <p>Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, profundidade 395 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. altura assento/chão 440 mm. Prancheta: confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Aplicação de bucha americana com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 270 mm (largura) x 510 mm (comprimento) x 18 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 03 (Três) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 35 mm. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo redondo de 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral, com tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiras injetadas em nylon</p>	2000	249,90	unidade	R\$ 499.800,00
11	<p>Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC</p>	50	1.777,00	conjunto	R\$ 88.850,00
12	<p>Mesa para Computador: Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica com proteção antimicrobiana, medindo (1,00m x 0,60m), com porta teclado fixo, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó</p>	50	506,00	Unidade	R\$ 25.300,00
13	<p>Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó</p>	20	840,00	unidade	R\$ 16.800,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:44:17 -03'00'

14	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 M odelo: FNDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação</p>	2000	517,00	conjunto	R\$ 1.034.000,00
15	<p>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FNDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado;</p>	500	503,00	Conjunto	R\$ 251.500,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES Assinado de forma digital por JOSE ALVES
MACHADO:0 MACHADO:01193821304
1193821304 Dados: 2021.12.16 10:44:35 -03'00'




	<p>Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>				
16	<p>CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FNDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação</p>	1000	489,00	conjunto	R\$ 489.000,00
17	<p>CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FNDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para</p>	500	481,00	conjunto	RS 240.500,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 Dados: 2021.12.16 10:44:51 -03'00'

	Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação				
18	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno	50	786,00	conjunto	R\$ 39.300,00
19	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.	15	501,00	unidade	R\$ 7.515,00
VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 3.916.760,00 (três milhões e novecentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta reais)					

Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Fonte de Recurso	
Órgão	02 – Poder Executivo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
1193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:45:08 -03'00'

Unidade	11 – FUNDEB
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Projeto/atividade	2973 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil 30%
Natureza da despesa	44.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Subelemento da despesa	44.90.52.42 – Mobiliário em Geral



PARÁGRAFO SEGUNDO – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal, para crédito em banco, Agência: 0562-2, Conta Corrente: 45.038-3, Banco do Brasil.

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

I – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.

II – O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

III – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

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

V – Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

VI – É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

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 exposto do contratado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:0
1193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:45:25 -03'00'



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

- a)** fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;
- b)** substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- c)** substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;
- d)** responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- e)** não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- f)** identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
- g)** designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- h)** comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- i)** responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- j)** arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- k)** respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;
- l)** respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- m)** responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n)** responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o)** responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:0193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:0193821304
Dados: 2021.12.16 10:45:39 -03'00'



a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Referência;

q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município de Humberto de Campos/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/MA obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;

e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Referência;

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma
digital por JOSE ALVES
MACHADO:011938213
04
Dados: 2021.12.16
10:45:55 -03'00'



imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almoxarifado Central da Prefeitura ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO – Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO – Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:46:10 -03'00'

utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº 8.538/15, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma
digital por JOSE ALVES
MACHADO:011938213
04
Dados: 2021.12.16
10:46:25 -03'00'

não superior a 05 (cinco) anos;

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

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

PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Humberto de Campos/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 penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial da União, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Humberto de Campos/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Humberto de Campos(MA), 16 de dezembro de 2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Josué Silva Sousa
CONTRATANTE

JOSE ALVES Assinado de forma digital por JOSE
MACHADO:01193821304 ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:46:56 -03'00'

J.S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

José Alves Machado
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.288
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8810 0000 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42121003437201 - 22/12/2021 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
211.096,21	37.997,32	0,00	0,00	316.628,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.628,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E		3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		Itapecuru Mirim			MA	121470563
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
725	Unid.	Art-Móveis		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00063	LONGARINA DE 03 LUGARES Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto... (Conforme descrição do item 08 do Contrato nº 185/2021, Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	UNID	15,0000	449,9000	6.748,50	4.499,22	809,86		18,00	
5134	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8 EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno. Carteira com assento e encosto em polipropileno... (Conforme descrição do item 10 do Contrato nº 185/2021, Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021)	94032000	020	5101	UNID	200,0000	249,9000	49.980,00	33.321,66	5.997,90		18,00	
00048	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Estrutura em Tubo 3, Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20... (Conforme descrição do item 13 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021)	94031000	020	5101	UNID	10,0000	840,0000	8.400,00	5.600,28	1.008,05		18,00	
00206	CIA 05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Modelo FNDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 15 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021)	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	503,0000	251.500,00	167.675,05	30.181,51		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.288

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8810 0000 0319

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034377201 - 22/12/2021 15:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021.												

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o nº 11927718. ";

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.289
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8910 0000 0316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034378078 - 22/12/2021 15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 163.008,15	VALOR DO ICMS 29.341,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00201	CJA 04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Modelo: FNDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição do item 16 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	489,0000	244.500,00	163.008,15	29.341,47		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o nº 11927718.";
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.290	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.290 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9010 0000 0317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034380012 - 22/12/2021 15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		CNPJ/CPF 30.589.431/0001-04	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 172.341,95	VALOR DO ICMS 31.021,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 258.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim			UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 14 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	517,0000	258.500,00	172.341,95	31.021,55		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o nº 11927718.;

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.291
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.291 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9110 0000 0314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034385075 - 22/12/2021 16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
164.884,89	29.679,29	0,00	0,00	247.315,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 315	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00086	QUADRO BRANCO Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico... (Conforme descrição do item 02 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	25,0000	754,0000	18.850,00	12.567,29	2.262,11	18,00		
00025	ESTANTE DE AÇO 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso... (Conforme descrição do item 03 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	392,0000	19.600,00	13.067,32	2.352,12	18,00		
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais... (Conforme descrição do item 04 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	1.349,0000	67.450,00	44.968,91	8.094,40	18,00		
00004	ARMARIO DE ACO (1,60m x 0,80m x 0,35m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola... (Conforme descrição do item 05 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	775,0000	38.750,00	25.834,62	4.650,23	18,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.291

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9110 0000 0314

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034385075 - 22/12/2021 16:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00033	000129/2021). BIRÔ DE 02 GAVETAS Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica... (Conforme descrição do item 07 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	864,0000	43.200,00	28.801,44	5.184,26		18,00	
00040	MESA PARA COMPUTADOR Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica com proteção antimicrobiana... (Conforme descrição do item 12 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	25,0000	506,0000	12.650,00	8.433,75	1.518,08		18,00	
00081	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 19 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	15,0000	501,0000	7.515,00	5.010,25	901,85		18,00	
00203	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 18 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	786,0000	39.300,00	26.201,31	4.716,24		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o n° 11927718.;"

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.292
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	N° 000.001.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9210 0000 0311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034386846 - 22/12/2021 16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
155.741,11	28.033,40	0,00	0,00	233.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL. MESA E 04 CADEIRAS Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornecida com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m... (Conforme descrição do item 01 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021)	94031000	020	5101	CONJ	150,0000	965,0000	144.750,00	96.504,82	17.370,87		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL. MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF fornecida com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m... (Conforme descrição do item 11 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021)	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	1.777,0000	88.850,00	59.236,29	10.662,53		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o nº 11927718.;

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RIC MS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9310 0000 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE	CNPJ/CPF 30.589.431/0001-04	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 160.341,35	VALOR DO ICMS 28.861,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00200	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição do item 17 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	481,0000	240.500,00	160.341,35	28.861,44	18,00		

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o nº 11927718.;

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**A EDUCAÇÃO
QUE A GENTE QUER!**
Cidade Educadora

GESTÃO:

Pedagógica/De Pessoas e
Lideranças/Memória e Cultura

ASSESSORIAS:

Financeiro/Jurídico/
Comunicação/Controle e
Avaliação

MODALIDADES:

- Educação Infantil
0 a 3 anos e 4 a 5 anos
- Ensino Fundamental I
- Ensino Fundamental II
- Educação de Jovens, Adultos e
Idosos – EJA-I
- Educação do Campo
- Educação Quilombolas
- Escola Militar de Bombeiros

PROGRAMAS:

- Atendimento Psicanalítico
- COM-VIDAS
- Educação Especial e Inclusão
Escolar
- Escola DIGNA
- Escola do Adolescente
- Jovens Empreendedores
Primeiros Passos - JEEP
- Mais Alfabetização
- Novo Mais Educação
- Educação Conectada
- Plantão Pedagógico Escolar
- Plantão Social
- PIVAI
- PROJÓVEM Urbano/Campo
- Robótica na Escola
- Ronda Escolar
- Sala Verde/Educação
Ambiental
- Salas Multiprofissionais
- SAMUZINHO na Escola
- Saúde na Escola
- Selo UNICEF
- UAB/CAXIAS/UEMA-NET

E AINDA:

PME/PRE/PCR
PAR/SIMEC
PNATE/PNAE
EDUCACENSO/PDDE/PEGE
CME/COMAEC/
CONFUNDEB

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CAXIAS**, inscrita no CNPJ sob nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça do Panteon, nº 600, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Senhora Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo, brasileira, portadora do RG nº 793.652 SSP/PI, inscrita no CPF sob o nº 334.998.883-00, denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada **CONTRATADA**.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 001.025.045.03835/2019 e nº 003.025.045.03835/2019 de 03 de Outubro de 2019, e seus respectivos aditivos, foram executados conforme ordens de fornecimento da **CONTRATANTE** enviadas a **CONTRATADA**(Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	7540
02	CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m	Conj.	5740

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SEMECT

CNPJ: 30.521.137/0001-52

Site: www.caxias.ma.gov.br E-mail: semect@caxias.ma.gov.br
Praça do Pantheon, 600, Centro, CEP: 65.604-090
Caxias – MA



A EDUCAÇÃO
QUE A GENTE QUER!
Cidade Educadora

GESTÃO:
Pedagógica/De Pessoas e
Lideranças/Memória e Cultura

ASSESSORIAS:
Financeira/Jurídica/
Comunicação/Controle e
Avaliação

- MODALIDADES:
- Educação Infantil
0 a 3 anos e 4 a 5 anos
 - Ensino Fundamental I
 - Ensino Fundamental II
 - Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJA-I
 - Educação do Campo
 - Educação Quilombolas
 - Escola Militar de Bombeiros

- PROGRAMAS:
- Atendimento Psicanalítico
 - COM-VIDAS
 - Educação Especial e Inclusão Escolar
 - Escola DIGNA
 - Escola do Adolescente
 - Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEEP
 - Mais Alfabetização
 - Novo Mais Educação
 - Educação Conectada
 - Plantão Pedagógico Escolar
 - Plantão Social
 - PNAIC
 - PROJOVEM Urbano/Campo
 - Robótica na Escola
 - Ronda Escolar
 - Sala Verde/Educação Ambiental
 - Salas Multiprofissionais
 - SAMUZINHO na Escola
 - Saúde na Escola
 - Selo UNICEF
 - UAB/CAXIAS/UEMA-NET

E AINDA:
PME/PRE/PCR
PAR/SIMEC
PNATE/PNAE
EDUCACENSO/PDDE/PEGE
CME/COMAEC/
CONFUNDEB

	Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)		
03	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	714

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Caxias(MA), 23 de novembro de 2021.



Profa. Msc. Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo, Ofa.
Secretária Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo
Secretária Municipal de Educação
Doc 9810MC-1510171



1º OFÍCIO EXTRA JUDICIAL DE CAXIAS-MA
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
[000e1w0]-ANA CELIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO
do que dou fé. Caxias - MA 23 de Novembro de 2021
Emolumentos: R\$ 4,00 PERJ; R\$ 0,50 PERAC; R\$ 0,43
FADEP R\$ 0,16 FEMF
SELO: RECPI030018E7F7E070000000
CELIA VIVIANE MARINHO DE SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS LTDA SECURU-MIRIM

Procurador Judicial T.J.M.A. Selo:
AUTENT001211LUXYYWRLR00V91PZ2_30/00/2022
16:47:53, Arx 13.16, Total R\$ 4,00 Empl R\$ 5,14 FEMO
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMF R\$ 0,43 FEMF
https://www.tjma.br

Cesar Roberto Cordeiro F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SEMECT
CNPJ: 30.521.137/0001-52
Site: www.caxias.ma.gov.br E-mail: semect@caxias.ma.gov.br
Praça do Pantheon, 600, Centro, CEP: 65.604-090
Caxias - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SEMECT
CNPJ: 30.521.137/0001-52
Site: www.caxias.ma.gov.br E-mail: semect@caxias.ma.gov.br
Praça do Pantheon, 600, Centro, CEP: 65.604-090
Caxias - MA



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Rua Orlando Santos, 249, Centro, Itapecuru - Mirim, MA, CEP 65548-000
Cesar Roberto Coelho Furtado Filho, Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selo:

AUTENT031211VFUQAILWKPALUQD88_30/03/2022

18:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 3.000,00 R\$ 5,14 FERC

R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em

<http://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho Furtado Filho
Tabelião e Oficial do Registro



CONTRATO Nº. 001.025.045.03835.2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03835/2018.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS, E A EMPRESA J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXIAS, por meio da **Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias**, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.082.820/0001-56, situada na Praça do Panteon, Centro de Cultura, Centro, Caxias – MA.

REPRESENTANTE: Secretária Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, Senhora Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo, portadora do RG nº 793.652 SSP/PI e CPF nº 334.998.883-00.

CONTRATADA: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.968.212/0001-67, situada na Rua Professor Antonio Rodrigues, nº 511, Bairro Piçarra, Itapecuru Mirim – MA.

REPRESENTANTE: Senhor José Alves Machado, portador do RG. 000033588794-5 SSP/MA e CPF/MF nº 011.938.213-04.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital do Pregão Presencial Nº 045/2019-SRP, Ata de Registro de Preços nº 025/2019, pelas disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 0160/2017, da Lei Complementar Nº 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na aquisição e mobiliários escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, necessário para atender as demandas das escolas publicas municipais da educação básica da Prefeitura de Caxias-MA.

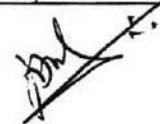
Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.


CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL


Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 2.202.425,00 (Dois milhões, duzentos e dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme descrição abaixo:

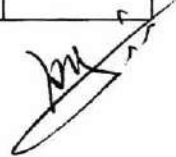
COTA PRINCIPAL 75%


Item	Descrição	Marca	Unid	Quant	Preço	
					Unitário	Total
02	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05	Art-Móveis	Conj.	3.619	233,00	843.227,00




<p>Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e</p>					
---	--	--	--	--	---

	<p>impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p>						
03	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização),</p>	Art- Móveis	Conj.	2.755	250,00	688.750,00	




	<p>pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p>					
04	<p>Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou</p>	Art-Móveis	Conj.	343	350,00	120.050,00




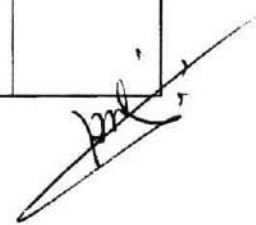
<p>MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.</p>					
--	--	--	--	--	---


COTA RESERVADA 25%


Item	Descrição	Marca	Unid	Quant	Preço	
					Unitário	Total
02	<p>CJA-05 - Conjunto para aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,</p>	Art-Móveis	Conj.	1.206	233,00	280.998,00



	<p>ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p>					
03	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço</p>	Art-Móveis	Conj.	918	250,00	229.500,00



<p>carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual),</p>						
---	--	--	--	--	--	---

	atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.							
04	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.	Art- Móveis	Conj.	114	350,00	39.900,00		

Os preços permanecerão irremovíveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

- 02.07.12.361.0009.2021.0000 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:



a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

I – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.

II – O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

III – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

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

V – Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

VI – É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

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.

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I – Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:



a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irre recuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

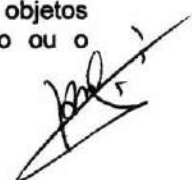
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;



p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Referência;

q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.



PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município de Caxias, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de Caxias obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.



PARÁGRAFO UNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.



CLAUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almoxarifado Central da Prefeitura ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO – Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO – Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SETIMO – O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLAUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.



CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.



CLÁUSULA DECIMA – DA GARANTIA

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 0160/2017, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:



a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

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

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

PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caxias, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

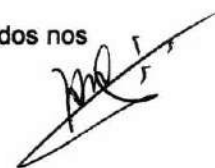
PARÁGRAFO OITAVO – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

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

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

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



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



CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

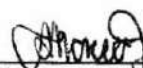
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

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

Caxias(MA,), 22 de Julho de 2019.


Sra. Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo
Secretária Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia
CONTRATANTE


Sr. José Alves Machado
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTRATADO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
SEMECT

FLS. **CCL** 99

001.025.045.03835.2019 DO PREGÃO

PRESENCIAL Nº045/2019-SRP

00246/2020.

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25%



1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, E A EMPRESA J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, situada à Praça do Panteon, 600, Caxias-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, Sra. Profª. Msc. **ANA CÉLIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO**, portadora da Cédula de Identidade nº **793.652 - SSP/PI** e do CPF nº **334.998.883-00**, e.

CONTRATADA: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.968.212/0001-67, situada na Rua Professor Antonio Rodrigues, nº 511, Bairro Piçarra, Itapecuru Mirim - MA, neste ato representada pelo Sr. José Alves Machado, RG. 000033588794-5 SSP/MA e CPF/MF nº 011.938.213-04.

RESOLVEM celebrar o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo de contrato tem por objeto aditivo de 25% do quantitativo do valor do Contrato Nº 001.025.045.03835.2019, referentes a Contratação de empresa especializada na aquisição e mobiliários escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, necessário para atender as demandas das escolas públicas municipais da educação básica da Prefeitura de Caxias-MA, perfazendo a quantia de R\$ 550.398,00 (Quinhentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e oito reais).


COTA PRINCIPAL 75%

Item	Descrição	Marca	Unid	Quant	Preço R\$	
					Unitário	Total
02	CJA-05 - Conjunto para aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa	Art-Móveis	Conj.	905	233,00	210.865,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br


<p>superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o</p>					
---	--	--	--	--	---




	<p>numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p>					
03	<p>CJA-06 - Conjunto para aluno - Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, forrada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual).</p>	Art-Móveis	Conj.	689	250,00	172.250,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	<p>correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro válido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p>					
04	<p>Conjunto Professor: Mesa e Cadeira</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em</p>	Art- Móveis	Conj.	86	350,00	30.100,00


<p>polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.</p>						
---	--	--	--	--	--	---


COTA RESERVADA 25%

Item	Descrição	Marca	Unid	Quant	Preço R\$	
					Unitário	Total
02	<p>CJA-05 - Conjunto para aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008</p>	Art-Móveis	Conj.	301	233,00	70.133,00

Handwritten signature

Handwritten mark

	<p>(Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro válido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p>					
03	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38</p>	Art-Móveis	Conj.	229	250,00	57.250,00

<p>mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indi 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro válido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para</p>					
--	--	--	--	--	---

A



	Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.					
04	<p>Conjunto Professor: Mesa e Cadeira</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.</p>	Art- Móveis	Conj.	28	350,00	9.800,00



CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R\$ 2.202.425,00 (Dois milhões, duzentos e dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), para R\$ 2.752.823,00 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais).

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Caxias – MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- 02.07.12.361.0009.2021.0000 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

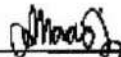
CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas do Contrato Inicial não atingidas pelo presente instrumento particular ficam ratificadas.


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

Caxias (MA), 21 de Janeiro de 2020.





SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Sra. Pro^{fa}. Msc. Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo
CONTRATANTE



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Sr. José Alves Machado
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, inscrita no CNPJ sob nº 065.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Sousa, s/nº, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria de Nazaré Ferraz Tomaz, brasileira, portadora do CPF nº 404.616.703-30 e RG nº 61581296-1, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Ovídio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 153/2021 de 10 de Dezembro de 2021, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	150
02	CJA-04 - Conjunto para aluno - Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelha Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio.(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	300
03	CJA-03 - Conjunto para aluno - Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	300
04	Quadro Branco: Confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica) brilhante...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50
05	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fórmica...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50
06	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	2.000
07	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50
08	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados)	50

68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



	acima)	
09	Mesa para Criações Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	5

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Itapecuru Mirim (MA), 29 de Março de 2022.



Maria de Nazare Ferraz Tomaz
Maria de Nazare Ferraz Tomaz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ITAPECURU MIRIM



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Senador Benedito Leite, 229, Centro, Itapecuru-Mirim, MA - CEP: 65485-000
Cesar Roberto Coelho Ferraz Filho - Tabelião

Poder Judiciário T.J.M.A. Selo:
REC11031211LAE0PK08697SH29, 29/03/2022
18:51:51, Atx: 13.17.2, Partes: MARIA DE NAZARE
FERRAZ TOMAZ, Rec Firma: 2 em fiança, Total R\$ 5,00
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$
0,20 Consulte em <https://eelo.tjma.jus.br>

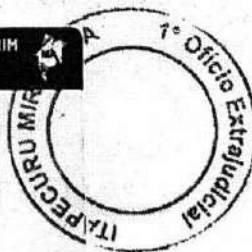
Idalina M. Sousa L. de Almeida
Escrevente



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Senador Benedito Leite, 229, Centro, Itapecuru-Mirim, MA - CEP: 65485-000
Cesar Roberto Coelho Ferraz Filho - Tabelião

Poder Judiciário T.J.M.A. Selo:
AUTENT031211W2C8JMCIWNB3XN96, 30/03/2022
18:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 5,00 Emol R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://eelo.tjma.jus.br>

Cesar Roberto Coelho Ferraz Filho
Tabelião e Oficial do Registro

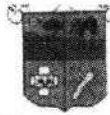
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Rua Urbana Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP 65.545-000
Cesar Roberto Coimbra Ferreira Filho - Tabelião

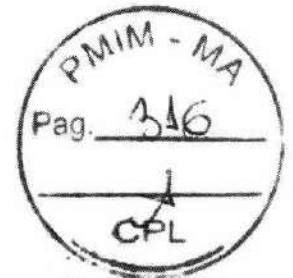
Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT0312117LK7MH3X354B0915, 00/03/2022
18:47:53, Ator: 13.18, Total R\$ 5,00/Empl: R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Idalina M. Sousa L. Bandeira
Escrevente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021
CONTRATO Nº153 /2021



CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM
MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM
E A EMPRESA J S MACHADO
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Souza, s/nº - Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária **Maria de Nazaré Ferraz Tomaz**, brasileira, inscrita no CPF: 404.616.703-30, portadora da cédula de identidade RG nº 000061581296-1, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Senador Benedito Leite, Ordenadora de Despesa do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB nos termos do Decreto nº 018/2021 – GP, o Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão - SEMROG, **Luciano da Silva Nunes**, brasileiro, em união estável, portador do RG nº 062004752017-4 SSP/MA, inscrito no CPF: 718.450.463-15, residente e domiciliado à Rua Professor Antônio Olfvio Rodrigues, Nº 44 Centro, Itapecuru Mirim/MA, Ordenador de Despesa, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.968.212/0001-67, com sede na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, CEP 65 485 - 000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Administrador José Alves Machado, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 335887945 SSP/MA e do CPF nº 011.938.213-04, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 014/2021 – CPL, Ata de Registro de Preço nº 010/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Urbano Santos – MA** submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelas legislações complementares que definem a execução e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 aplicando subsidiariamente a de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

- 1.1 Aplicar-se-á ao contrato firmado os mandamentos da Lei nº 8.666/93, aplica-se também as instruções contidas no Edital, a legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Contratação de Empresa Especializada na aquisição de Kit carteira para aluno, mesas para professor e diretor e quadro branco, conforme especificações dispostas no termo de referência.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL

3.1 O valor deste Contrato é de R\$ 1.437.305,00 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e trezentos e cinco reais), conforme Proposta de Preços abaixo:

FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL
1	Conjunto Educação Infantil mesa e 04 cadeiras: Conj. 200 679,00 135800,00 Mesa: estrutura em tubo Indi.7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,80mx0,80cm, com tratamento antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epóxi-po, ponteira em PVC. Cadeira: estrutura em tubo Indi5/8 com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS) com tratamento antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epoxipo, ponteira em PVC.	CONJ	150	R\$ 965,00	R\$144.750,00
3	Conjunto Infantil 4 anos, Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Apresentar junto com a proposta de preço o Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO.	CONJ	300	R\$ 489,00	R\$ 146.700,00
4	Conjunto Infantil 3 anos. Modelo: FDE Cor: AMARELA Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42 m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de	CONJ	300	R\$ 481,00	R\$ 144.300,00

be
CP
Dir



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

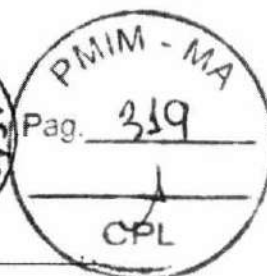


	<p>“C”, com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarelo, as demais dimensões serão conforme norma nbr 14006:2008 (moveis escolares – carteiras e mesa para conjunto aluno individual) correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Apresentar junto com a proposta de preço o Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO.</p>				
5	<p>QUADRO BRANCO (Quadro branco confeccionado em MDF e laminado melaminico branco (fórmica) brilhante; fixadores superiores e inferiores; moldura em alumínio anodizado fosco; aparador/suporte para apagador e canetinhas. Dimensões aproximadas: 2,0 x 1,20 m. Certificado de garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. Serão aceitas variações nas dimensões em até 5% para mais ou para menos. COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO Comissão Permanente de Licitação - PR/AC menos, exceto em caso de comprometimento da funcionalidade do objeto ou existência de norma vinculante.</p>	UND	50	R\$ 754,00	R\$ 37.700,00
6	<p>Mesa do tipo biro com gaveta: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fornica, medindo (1,20m x0,60m) gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p>	UND	50	R\$ 864,00	R\$ 43.200,00
7	<p>Conjunto do professor mesa+cadeira: Mesa montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção oblonga de 29mmx58mm, em chapa 16 (1,5mm), travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura curvado em formato c, pes confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: estrutura em tubo Indi5/8 com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS) com tratamento</p>	CONJ	50	R\$ 786,00	R\$ 39.300,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epoxipo, ponteira em prolipropileno.				
8	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC	CONJ	50	R\$ 1.777,00	R\$ 88.850,00
9	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno	UND	5	R\$ 501,00	R\$ 2.505,00
TOTAL					R\$ 647.305,00

FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL
2	Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.	UND	200	R\$ 395,00	R\$ 79.000,00
TOTAL					R\$ 79.000,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL
2	Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.	UND	1800	R\$ 395,00	R\$ 711.000,00
TOTAL					R\$ 711.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



3.2 Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 15 – FUNDO MAN. DES. ENS. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB

Atividade: 12 365 0013 2058 000 – Manutenção e Funcionamento da Educação infantil 0 a 6 anos – 40%

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0 1 05 – 003 001 – Transferência do FUNDEB 30%- Complementação da União- VAAT

Ficha: 874

Valor: **R\$ 647.305,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinco reais)**

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 15 – FUNDO MAN. DES. ENS. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB

Atividade: 12 361 0013 2052 000 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental – 40%

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0 1 05 – 003 001 – Transferência do FUNDEB 30%- Complementação da União- VAAT

Ficha: 866

Valor: **R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)**

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Atividade: 12 361 0013 2045 000 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental – MDE

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0.1.15/200.000 – Transferência do Salário – Educação

Ficha: 703

Valor: **R\$ 711.000,00 (setecentos e onze mil reais)**

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
- c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

- 5.2 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.
- 5.3 O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.
- 5.4 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 5.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
- 5.7 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 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.

CLÁUSULA SEXTA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 6.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- 7.1 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.

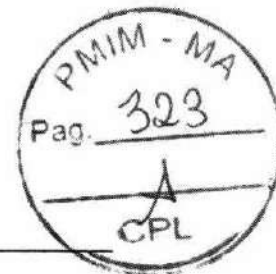
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

- a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;
- b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;
- d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
- g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;
- l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.



CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 O Município de Itapecuru Mirim/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1 O presente Contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses entrará em vigor na data de sua assinatura condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

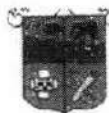
Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL DE ENTREGA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- 12.1 A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local indicado pela Secretaria Municipal de Educação, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

- 13.1 O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável indicado pela Secretaria Municipal de Educação ou pelo Fiscal de Contrato mediante atesto da nota fiscal.



PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO - Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

- 14.1 Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí- los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



15.1 A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA

16.1 As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

17.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

18.1 A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES

19.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



8.538/15, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

- a) multa moratória diária de 0.02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

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

PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Urbano Santos/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 penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

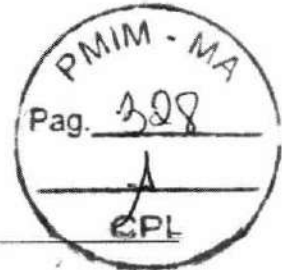
PARÁGRAFO SEXTO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



(quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

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

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



CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO

20.1 Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO

21.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

22.1 A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

23.1 O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Itapecuru Mirim /MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



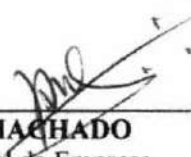
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Itapecuru Mirim – MA, 10 de dezembro de 2021






LUCIANO DA SILVA NUNES
Secretário Municipal de Receita
Orçamento e Gestão
CONTRATANTE



JOSÉ ALVES MACHADO
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA



MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8310 0000 0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033815342 - 17/12/2021 10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL		05.648.696/0001-80	17/12/2021
ENDEREÇO PRC GOMES DE SOUSA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65485-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	FONE/FAX 9834632920	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122179030
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 474.023,70	VALOR DO ICMS 85.324,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 711.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E		ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, Itapecuru Mirim		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	
QUANTIDADE 1.800	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção... (Conforme descrição do item 02 do LOTE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	1.800,0000	395,0000	711.000,00	474.023,70	85.324,27		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o nº 11927718.";

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 153/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021; Material Destinado a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1,5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.284 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8410 0000 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ITAPECURU MIRIM		06.079.445/0001-95	17/12/2021
ENDEREÇO RUA SENADOR BENEDITO LEITE, SN - SEDE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65485-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52.669,30	VALOR DO ICMS 9.480,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 79.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E		ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, Itapecuru Mirim		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção... (Conforme descrição do item 02 do LOTE FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	200,0000	395,0000	79.000,00	52.669,30	9.480,47		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o nº 11927718.";

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 153/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021; Material Destinado a FUNDEB Ensino Fundamental Complementação da União - VAAT; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO I ND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1,5 do RIC MS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.285
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	N° 000.001.285 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8510 0000 0317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033825069 - 17/12/2021 11:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ITAPECURU MIRIM		06.079.445/0001-95	17/12/2021
ENDEREÇO RUA SENADOR BENEDITO LEITE, SN - SEDE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65485-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 431.558,23	VALOR DO ICMS 77.680,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 647.305,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 647.305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 955	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: estrutura em tubo Ind: 7/8, tampo em madeira Compesada ou MDF fornecida com proteção antimicrobiana... (Conforme descrição do item 01 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	150,0000	965,0000	144.750,00	96.504,82	17.370,87		18,00	
00201	CONJUNTO INFANTIL 4 ANOS Modelo: FDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 03 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	300,0000	489,0000	146.700,00	97.804,89	17.604,88		18,00	
00200	CONJUNTO INFANTIL 3 ANOS Modelo: FDE; Cor: AMARELA; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42 m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 04 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	300,0000	481,0000	144.300,00	96.204,81	17.316,87		18,00	
00086	QUADRO BRANCO	94031000	020	5101	UNID	50,0000	754,0000	37.700,00	25.134,59	4.524,23		18,00	


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 153/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021; Material Destinado a FUNDEB Educação Infantil Complementação da União - VAAT; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IN D. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 I TAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RIC MS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
 RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 N° 000.001.285
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8510 0000 0317
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5101 - Venda de produção do estabelecimento
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210033825069 - 17/12/2021 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121470563
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 00.968.212/0001-67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00033	(Quadro branco confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica) brilhante... (Conforme descrição do item 05 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021). MESA DO TIPO BIRÔ COM GAVETA Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf... (Conforme descrição do item 06 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	864,0000	43.200,00	28.801,44	5.184,26		18,00	
00203	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA + CADEIRA Mesa montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado frio... (Conforme descrição do item 07 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	786,0000	39.300,00	26.201,31	4.716,24		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF forrada com proteção antimicrobiana... (Conforme descrição do item 08 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	1.777,0000	88.850,00	59.236,29	10.662,53		18,00	
00081	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 09 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	5,0000	501,0000	2.505,00	1.670,08	300,61		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 o n° 11927718.;"

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.957.025/0001-49



Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-045/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**

Sessão Pública: 29 de agosto de 2024, às 09h00min.

Local: Plataforma de licitações eletrônicas Licita Mais Brasil - <https://www.licitamaisbrasil.com.br>

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Vargem Grande, MA.

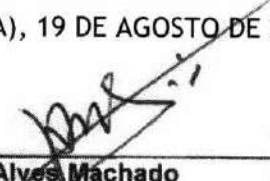
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Prezado(a) Senhor(a),

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico Nº PE-045/2024-CPC/PMVG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

ITAPECURU MIRIM (MA), 19 DE AGOSTO DE 2024.

CNPJ: 00.968.212/0001-67
**J. S. MACHADO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA**
Rodovia BR 222, Km 14, s/n. Bairro
Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA


José Alves Machado
RG. 335.887.945 SSP MA; CPF 011.938.213-04
Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.

**JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304**

Assinado de forma
digital por JOSE ALVES
MACHADO:011938213
04
Dados: 2024.08.19
17:50:54 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.957.025/0001-49



Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-045/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**

Sessão Pública: 29 de agosto de 2024, às 09h00min.

Local: Plataforma de licitações eletrônicas Licita Mais Brasil - <https://www.licitamaisbrasil.com.br>

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Vargem Grande, MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

Ao (a) Pregoeiro do Município de Vargem Grande, MA.

A J. S. Machado Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº: 00.968.212/0001-67, com sede na Rodovia BR 222, Km 14, s/n, Bairro Alto do Bebedouro, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) José Alves Machado, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 335.887.945 e do CPF/MF nº 011.938.213-04, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Vargem Grande que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico Nº PE-045/2024-CPC/PMVG.

ITAPECURU MIRIM (MA), 19 DE AGOSTO DE 2024.

CNPJ: 00.968.212/0001-67
J. S. MACHADO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA
Rodovia BR 222, Km 14, s/n, Bairro
Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA

José Alves Machado
RG. 335.887.945 SSP MA; CPF 011.938.213-04
Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.

JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma
digital por JOSE ALVES
MACHADO:01193821
304
Dados: 2024.08.19
17:51:56 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.957.025/0001-49



Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-045/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**

Sessão Pública: 29 de agosto de 2024, às 09h00min.

Local: Plataforma de licitações eletrônicas Licita Mais Brasil - <https://www.licitamaisbrasil.com.br>

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Vargem Grande, MA.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

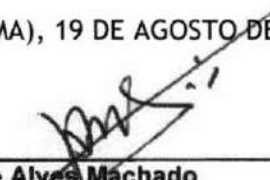
Prezado(a) Senhor(a),

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-045/2024-CPC/PMVG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**, instaurada pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

ITAPECURU MIRIM (MA), 19 DE AGOSTO DE 2024.

CNPJ: 00.968.212/0001-67
**J. S. MACHADO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA**
Rodovia BR 222, Km 14, s/n. Bairro
Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA


José Alves Machado
RG. 336.887.945 S&P MA; CPF 011.938.213-04
Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.

**JOSE ALVES
MACHADO:01193821304**

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2024.08.19 17:49:49 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.957.025/0001-49



Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-045/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**

Sessão Pública: 29 de agosto de 2024, às 09h00min.
Local: Plataforma de licitações eletrônicas Licita Mais Brasil - <https://www.licitamaisbrasil.com.br>

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Vargem Grande, MA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao (a) Pregoeiro do Município de Vargem Grande, MA.

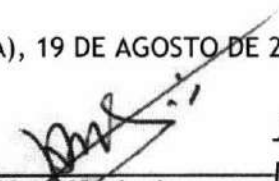
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Eletrônico Nº PE-045/2024-CPC/PMVG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico Nº PE-045/2024-CPC/PMVG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024**, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande - MA.

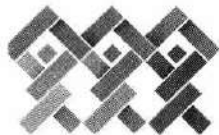
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

CNPJ: 00.968.212/0001-67
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rodovia BR 222, Km 14, s/n. Bairro Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA

ITAPECURU MIRIM (MA), 19 DE AGOSTO DE 2024.


José Alves Machado
RG. 335.887.945 SSP MA; CPF 011.938.213-04
Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2024.08.19 17:48:26 -03'00'



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045-2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07614.2024



Item	Especificação	UND	V. Unit	QTD	V.Total
01	<p>CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 1,0m nas extremidades e 0,50m nas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4", com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-SEXT</p>	CJ	R\$ 3.500,00	180	R\$ 630.000,00
03	<p>CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-CEI</p>	CJ	R\$ 3.200,00	249	R\$ 796.800,00
05	<p>CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA DE CENTRO: Composto por 08 Mesas, 08 Cadeiras e 01 Mesa de Centro Mesa: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, própria para formação de grupo de estudo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Mesa de Centro: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a</p>	CJ	R\$ 3.800,00	180	R\$ 684.000,00




	proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-CTI				
07	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA DE CENTRO: Composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa de Centro Mesa: Estrutura em Tubo Oblongo com Pés Calandrados, tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, própria para formação de grupo de estudo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Oblongo com Pés Calandrados, com assento e encosto em polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Mesa de Centro: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-CT	CJ	R\$ 4.000,00	174	R\$ 696.000,00
09	ESTANTE DE AÇO: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-EÇ	UND	R\$ 700,00	188	R\$ 131.600,00
11	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-EÇ3	UND	R\$ 4.000,00	75	R\$ 300.000,00



13	<p>ARMÁRIO DE AÇO (1,60M X 0,80M X 0,35M): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 03 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,35m x 0,80m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-ARÇ160</p>	UND	R\$ 2.000,00	188	R\$ 376.000,00
15	<p>ARMÁRIO DE AÇO (1,98M X 0,90M X 0,40M): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-ARÇ198</p>	UND	R\$ 2.200,00	213	R\$ 468.600,00
19	<p>BIRÔ DE 02 GAVETAS: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: MR1200-PM</p>	UND	R\$ 800,00	188	R\$ 150.400,00
21	<p>LONGARINA DE 04 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária). Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: LONG 04</p>	UND	R\$ 2.800,00	114	R\$ 319.200,00
23	<p>CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura</p>	UND	R\$ 1.800,00	3840	R\$ 6.912.000,00


com tratamento anti_ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço. Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento. Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas, comprovado através da apresentação junto com a proposta de preço de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca.



	<p>As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em nylon. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INCR-OB</p>				
25	<p>CARTEIRA ESCOLAR METALON Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, profundidade 395 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. altura assento/chão 440 mm. Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral, com tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 05 (cinco), soldados individualmente com solda MIG. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em</p>	UND	R\$ 2.200,00	1.840	R\$ 4.048.000,00



	<p>nylon. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-CEM</p>				
27	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: INC-CRI</p>	UND	R\$ 3.400,00	75	R\$ 255.000,00
29	<p>MESA REDONDA PARA BIBlioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: MRR</p>	UND	R\$ 750,00	75	R\$ 56.250,00
31	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso</p>	CJ	R\$ 800,00	2.910	R\$ 2.328.000,00


	<p>(Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi_poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 200/2021 (RGCP) e 401/2020 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: CJA-06</p>				
33	<p>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de</p>	CJ	R\$ 760,00	1.900	R\$ 1.444.000,00



	<p>aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi_poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 200/2021 (RGCP) e 401/2020 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: CIA-05</p>				
35	<p>CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi_poliéster) de</p>	CJ	R\$ 740,00	1.900	R\$ 1.406.000,00



	<p>modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 200/2021 (RGCP) e 401/2020 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própia Fabricante: Marca Própia Modelo: CIA-04</p>				
37	<p>CIA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi_poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote</p>	CI	R\$ 720,00	890	R\$ 640.800,00

	<p>do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 200/2021 (RGCP) e 401/2020 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: CIA-03</p>				
39	<p>CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 0,93m a 1,16m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi_pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi_poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras</p>	CJ	R\$ 700,00	450	R\$ 315.000,00



	<p>e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 200/2021 (RGCP) e 401/2020 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: CJA-01</p>				
41	<p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo: CJP-01</p>	CJ	R\$ 1.200,00	150	R\$ 180.000,00
43	<p>CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA: Com assento e espuma Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com L_Sanfonado que liga o encosto ao assento, Tecido j Serrano na cor Preto, Regulagem de altura a gás, Estrela de Ferro com Capa de proteção em polipropileno, Rodízios Giratórios. Capacidade 110 KG. Ass: 46 X 42cm (L x P) Enc: 41 X 35cm (L X A) Altura total do chão ao assento: 42 a 52cm. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p> <p>Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: JOB</p>	UND	R\$ 1.600,00	225	R\$ 360.000,00
45	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR: Com assento e encosto com espuma injetada de 5cm, tamanho tipo diretor, amortecedor a ar, pés com 05 rodízios, com apoio de braços. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT,</p>	UND	R\$ 2.200,00	276	R\$ 607.200,00



	garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: JOB				
47	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto com espuma injetada, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própia Fabricante: Marca Própia Modelo: SP1	UND	R\$ 1.500,00	280	R\$ 420.000,00
49	ARQUIVO DE AÇO: Em chapa preta nº 26, medindo 1,33m X 0,47m x 0,60m, com quatro gavetas para pastas suspensas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Marca: Marca Própia Fabricante: Marca Própia Modelo: ARQ	UND	R\$ 1.650,00	75	R\$ 123.750,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ R\$ 23.648.600,00 (Vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, (INCLUSIVE ICMS) encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Procedência: Nacional.

Declaramos que os produtos ofertados serão de fabricação recente, com prazo de validade não inferior a 05 (Cinco) anos, no momento da entrega do produto, ou seja, uma validade não inferior ao período de 05 (Cinco) anos a partir da entrega do material na unidade solicitante, salvo nos casos previstos em legislação específica.

Declaro:

- 1) Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
- 3) Que o produto será fornecido conforme especificações previstas no Termo de Referência, e serão obedecidas as condições gerais para Assistência Técnica, Garantia dos Produtos e demais exigências previstas no Adendo do mencionado Termo de Referência.

Declaração da licitante informando que está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas no na Ata de Registro de Preços e no Contrato.

Declaração da licitante informando que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionária.

Declaração da licitante, informando que no caso de adjudicação do objeto do presente pregão, compromete-se a entregá-lo/realizá-lo no prazo determinado no instrumento convocatório.

Declaramos que os produtos cotados atendem todas as exigências do Edital relativas à especificação e características, inclusive técnicas;

DECLARAMOS AOS DEVIDOS FINS OS DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome completo: LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO

Cargo: Diretor

CPF: 008.070.574-01

RG: 2379797 – SSP/PB

Endereço: Rua Ramon Alesi Albuquerque Patrício, 250, Quadra G, Distrito Industrial, João Pessoa/PB

E-mail: licitacoes@incomelmoveis.com.br



DECLARAMOS QUE, de que inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua habilitação;

DECLARAMOS QUE que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854/99).

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL;

PROCEDENCIA: NACIONAL;

VALIDADE DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL;

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO - CONFORME EDITAL;

GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL: CONFORME EDITAL;

PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL;

ENTREGA DO OBJETO: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL.

ICMS DO ESTADO: 18%



A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito na Portaria 401 de 28 de dezembro de 2020 "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual", pelo modelo 5 de certificação, para o produto abaixo:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EPP

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
MÓVEIS INCOMEL

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Projetada, 250, Quadra G, Distrito Industrial – João Pessoa/PB

CNPJ do Solicitante / Fabricante
08.706.350/0001-80

FAMÍLIA	MODELOS	MARCA	DESCRIÇÃO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS
FDE-FNDE	CJA 06 FDE-FNDE	INCOMEL	Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor azul e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.590 a 1.880 mm	LABORATÓRIO FALCÃO BAUER (CRL 1307 e CRL 0003) QUI/L-419.258/1/22 de 30/03/22 QUI/R-348.332/2/22 de 25/03/22 MOV/L-419258/6/A/22 de 14/04/22 MOV/L-422732/3/22 de 15/06/22 MOV/L-422732/4/22 de 15/06/22 MOV/L-419258/7/22 de 06/04/22 MOV/L-419258/8/22 de 06/04/22
	CJA 05 FDE-FNDE		Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor verde e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.460 a 1.765 mm	
	CJA 04 FDE-FNDE		Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor vermelha e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.330 a 1.590 mm	

Emissão: 24/06/2022

Validade: 24/06/2025

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 021.2019.CJA.01/2022



FAMÍLIA	MODELOS	MARCA	DESCRIÇÃO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS
FDE-FNDE	CJA 03 FDE-FNDE	INCOMEL	Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor amarela e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.190 a 1.420 mm	LABORATÓRIO FALCÃO BAUER (CRL 1307 e CRL 0003) MOV/L-419258/9/22 de 06/04/22 MOV/L-419258/10/22 de 06/04/22 MOV/L-422732/1/22 de 15/06/22 MOV/L-422732/2/22 de 15/06/22
	CJA 01 FDE-FNDE		Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor laranja e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 930 a 1.160 mm	

Auditoria Realizada de 09 e 10/05/2022

Documento assinado digitalmente
gov.br ANNA MARIA GONCALVES
 Data: 30/06/2022 11:06:34-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Emissão: 24/06/2022

Validade: 24/06/2025

Anna Maria Gonçalves
Gerente Operacional

"A VALIDADE DESTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NA PORTARIA INMETRO Nº 401 DE 28/12/2020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS DO INMETRO."

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-045/2024-CPC/PMVG-R
ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 28/08/2024 16:38:31
FORNECEDOR: INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Certidão negativa de débitos Trabalhista - 6. CNDT - Venc. 16.02.25.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional - Atestados Aut - Fnde.zip
- Certidão negativa de débitos Municipais - 5.CERTIDÃO MUNICIPAL - Venc. 29.09.24.pdf
- Certidão negativa de Falência e Concordata - 2.CERTIDÃO DE FALÊNCIA - Venc. 25.09.24.pdf
- Certidão negativa de débitos Estaduais - 3. CERTIDÃO ESTADUAL - Venc. 05.10.24.pdf
- Declaração de Habilitação - DECLARAÇÕES.pdf
- Inscrição estadual - 8. FIC - Venc. 29.01.25.pdf
- Certidão negativa de débitos do INSS - 4. CERTIDÃO FEDERAL - Venc. 02.12.24.pdf
- Balanço patrimonial - Balanço Últimos 2 anos.zip
- CPF/CNPJ - 1. CNPJ - ATUAL.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - ATESTADO CRUZ.pdf
- Inscrição municipal - 5.1 INSCR. MUNICIPAL..pdf
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - Contrato Social e RG Sócios.zip

- Certidão negativa de débitos Federais - 4. CERTIDÃO FEDERAL - Venc. 02.12.24.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - Atestado móveis diversos - Global.assinado.pdf
- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - Contrato Social e RG Sócios.zip
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - Atestados Aut - FnDe.zip
- Declaração sobre Trabalho Forçado e/ou Degradante - DECLARAÇÕES.pdf
- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - Contrato Social e RG Sócios.zip
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - Contrato Social e RG Sócios.zip
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - Atestado Inga.pdf
- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - DECLARAÇÕES.pdf
- Documentos do Representante Legal - CNH Digital.pdf
- Declaração ME/EPP - DECLARAÇÕES.pdf
- Declaração Menor/Aprendiz - DECLARAÇÕES.pdf
- Decreto de Autorização de Funcionamento (no caso de empresas estrangeiras que funcionam no Brasil) - 9. ALVARÁ_.pdf
- CPF/CNPJ - 1. CNPJ - ATUAL.pdf
- Certidão negativa de débitos do FGTS - 7. FGTS - Venc. 11.09.24.pdf
- Declaração de Habilitação - DECLARAÇÕES.pdf
- Documentos dos Sócios - CNH Digital.pdf



PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - Certificado FNDE - MDP.pdf
- Proposta inicial - 021 2019 CJA 02 2022 REV 01 CJA 07B assinado.pdf
- Proposta inicial - NÉVOA SALINA 1.608h - 17088.pdf
- Proposta inicial - PROPOSTA SEM ID - PE 45-2024.pdf
- Proposta inicial - MOV-L-419258-35-22 (MATERIAL METÁLICO) - AUS.pdf
- Proposta inicial - MOV-L-419258-36-22 (MATERIAL METÁLICO) - SO2.pdf
- Proposta inicial - proposta.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	Conjunto Educação Infantil: Mesa Sextavada e 06 Ca	Própria/INC-SEXT	180,00	-	R\$ 3.500,00	R\$ 630.000,00
2	1	Conjunto Educação Infantil: Mesa Sextavada e 06 Ca		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	1	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras:	Própria/INC-CEI	249,00	-	R\$ 3.200,00	R\$ 796.800,00
4	1	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	1	Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro:	Própria/INC-CTI	180,00	-	R\$ 3.800,00	R\$ 684.000,00
6	1	Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
7	1	Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro:	Própria/INC-CT	174,00	-	R\$ 4.000,00	R\$ 696.000,00
8	1	Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	1	Estante de Aço:	Própria/INC-EÇ	188,00	-	R\$ 700,00	R\$ 131.600,00
10	1	Estante de Aço:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	1	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca:	Própria/INC-EÇ3	75,00	-	R\$ 4.000,00	R\$ 300.000,00
12	1	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	1	Armário de Aço (1.60m x 0,80m x 0,35m):	Própria/INC-ARÇ160	188,00	-	R\$ 2.000,00	R\$ 376.000,00
14	1	Armário de Aço (1.60m x 0,80m x 0,35m):		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	1	Armário de Aço (1.98m x 0,90m x 0,40m):		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	1	Armário de Aço (1.98m x 0,90m x 0,40m):		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	1	Armário tipo Roupeiro de Aço 16 Portas:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	1	Armário tipo Roupeiro de Aço 16 Portas:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	1	Birô de 02 Gavetas:	Própria/MR1200-PM	188,00	-	R\$ 800,00	R\$ 150.400,00
20	1	Birô de 02 Gavetas:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	1	Longarina de 04 Lugares:	Própria/LONG 04	114,00	-	R\$ 2.800,00	R\$ 319.200,00
22	1	Longarina de 04 Lugares:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	1	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO Carteira Escolar tipo Uni	Própria/INCR-OB	3840,00	-	R\$ 1.800,00	R\$ 6.912.000,00
24	1	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO Carteira Escolar tipo Uni		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	1	CARTEIRA ESCOLAR METALON Carteira Escolar tipo Uni	Própria/INC-CEM	1840,00	-	R\$ 2.200,00	R\$ 4.048.000,00
26	1	CARTEIRA ESCOLAR METALON Carteira Escolar tipo Uni		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	1	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:	Própria/INC-CRI	75,00	-	R\$ 3.400,00	R\$ 255.000,00
28	1	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	1	Mesa redonda para Biblioteca:	Própria/MRR	75,00	-	R\$ 750,00	R\$ 56.250,00
30	1	Mesa redonda para Biblioteca:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	1	CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06	Própria/CJA-06	2910,00	-	R\$ 800,00	R\$ 2.328.000,00
32	1	CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
33	1	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05	Própria/CJA-05	1900,00	-	R\$ 760,00	R\$ 1.444.000,00
34	1	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	1	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04	Própria/CJA-04	1900,00	-	R\$ 740,00	R\$ 1.406.000,00
36	1	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	1	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03	Própria/CJA-03	890,00	-	R\$ 720,00	R\$ 640.800,00
38	1	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39	1	CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01	Própria/CJA-01	450,00	-	R\$ 700,00	R\$ 315.000,00
40	1	CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	1	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira	Própria/CJP-01	150,00	-	R\$ 1.200,00	R\$ 180.000,00
42	1	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	1	Cadeira Secretária Giratória S/ Braço Estofada Inj	FRISOKAR/JOB	225,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 360.000,00
44	1	Cadeira Secretária Giratória S/ Braço Estofada Inj		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45	1	Cadeira Giratória tipo Diretor: Com assento e enco	FRISOKAR/JOB	276,00	-	R\$ 2.200,00	R\$ 607.200,00
46	1	Cadeira Giratória tipo Diretor:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	1	Cadeira Fixa tipo Secretária:	Própria/SP1	280,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 420.000,00
48	1	Cadeira Fixa tipo Secretária: Cadeira: Estrutura e		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	1	Arquivo de Aço:	Própria/ARQ	75,00	-	R\$ 1.650,00	R\$ 123.750,00
50	1	Arquivo de Aço:		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	1	Ventilador Parede. 110/220v, Na Cor Preta, Com Gra		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	1	Mesa Para Escritório Com 3 Gavetas Com Chave Em Ma		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	1	Mesa Para Escritório Com 3 Gavetas Com Chave Em Ma		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	1	Ventilador de Mesa 30cm 6 Pás 3 Velocidades 50W V-		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	1	Bebedouro Gelágua de Coluna para Garrafão EGC35B B		NaN	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



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: INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NIRE : 25200083857 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PBC2301659407			
NIRE (Sede) 25200083857	CNPJ 08.706.350/0001-80	Data de Ato Constitutivo 24/12/1971	Início de Atividade 24/12/1971		
Endereço Completo Rua RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, Nº 250, DISTRITO INDUSTRIAL - João Pessoa/PB - CEP 58082-026					
Objeto Social INDUSTRIALIZACAO, COMERCIALIZACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS E ARTEFATOS EM MADEIRA E EM ACO, E INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO-HOSPITALAR, MANUTENCAO E REPAROS EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL.					
Capital Social R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO	CPF/CNPJ 008.070.574-01	Participação no capital R\$ 1.400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO	CPF 008.070.574-01	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 13/07/2023	Número 20249851164	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2023, às 14:35:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **NKLEA51U**.



PBC2301659407

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM

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 INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: PBC2301659393
---	--------------------------

NIRE 25200083857 CNPJ 08.706.350/0001-80	Situação ATIVA Status SEM STATUS
---	---

Endereço Completo Rua RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, Nº 250, xxxxx, DISTRITO INDUSTRIAL - João Pessoa/PB - CEP 58082-026

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20249851164	13/07/2023	BALANCO
904	20233151150	24/05/2023	OUTROS
223	20220843503	17/05/2022	BALANCO
223	20211886912	02/12/2021	BALANCO
223	20204358264	20/10/2020	BALANCO
002	20204026695	19/06/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20203718208	05/03/2020	BALANCO
223	20180832204	30/08/2018	BALANCO
223	20170221393	07/06/2017	BALANCO
223	20160419999	02/06/2016	BALANCO
223	20150320973	02/06/2015	BALANCO
223	20140439196	27/05/2014	BALANCO
002	20130367710	05/06/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20130215457	08/05/2013	BALANCO
223	20120131617	22/03/2012	BALANCO
206	20110179730	13/05/2011	PROCURACAO
002	20110174941	28/04/2011	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20110174933	28/04/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110117743	16/03/2011	BALANCO
223	20100153216	08/04/2010	BALANCO
002	20090253779	30/07/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090111745	08/04/2009	BALANCO
223	20080150357	07/05/2008	BALANCO
206	20070334757	08/11/2007	PROCURACAO
002	25600125044	23/05/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	25600124473	10/05/2007	BALANCO
002	25600123319	04/04/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	25600113043	24/05/2006	BALANCO
206	25600105476	19/09/2005	PROCURACAO
223	25600102316	09/06/2005	BALANCO
223	25600093274	01/09/2004	BALANCO
304	25600090976	18/06/2004	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EMPRESA JA CONSTITUIDA
002	25600066943	09/05/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	25600039956	08/10/1999	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
B05	25600039955	08/10/1999	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
E00	120763923	17/12/1997	RECADASTRAMENTO MERCANTIL
B06	252L0083857	17/07/1991	ALTERACAO DE DADOS E NOME COMERCIAL
B05	252K0083857	29/04/1982	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252J0083857	09/04/1981	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252I0083857	11/11/1980	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252H0083857	18/09/1979	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252G0083857	03/04/1979	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252F0083857	06/12/1977	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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 INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PBC2301659393
B05	252E0083857	23/06/1977	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252D0083857	26/03/1975	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252C0083857	19/03/1975	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B05	252B0083857	12/03/1975	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
B04	252A0083857	24/01/1973	ALTERACAO DE ENDereco DA SEDE EXCLUSIVAMENTE
B02	25200083857	24/12/1971	REGISTRO/CONSTITUICAO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2023, às 14:36:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **NKG8XK1S**.



PBC2301659393

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral



4 PREGA

LIMITADA

Os abaixo assinados, RICARDO VASCONCELOS FERREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, Engenheiro-Civil, CI-136125-Pb., CPF 044983494, domiciliado e residente nesta cidade à Av. Mal. Floriano Peixoto 319, MARCELO FIGUEIREDO LOPES e VALÉRIA FERREIRA DE MELO LOPES, brasileiros, ele Engenheiro-Civil e ela Doméstica, casados, CI88042 e 136-895-Pb., CPF 095515907, domiciliados e residentes à rua Getúlio Vargas, Bl. Santa Rita apto 207 na cidade de João Pessoa-Pb., têm entre si justo e contratado, uma Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

- 1 - Fica constituída nesta data, uma sociedade Industrial-Comercial, por quotas de responsabilidade limitada, cuja denominação comercial é "INCOCEL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA", estabelecida nesta cidade à rua Luis Soares 123.
- 2 - A Sociedade terá por objetivo a Indústria e Comércio de Móveis de Aço em Geral.
- 3 - O Capital Social, é de CR\$18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros), divididos em 18.000 quotas no valor unitário de CR\$1,00 (Um cruzeiro), distribuídos conforme discriminação abaixo, e/ dos quais se integraliza em espécie, no ato de assinatura do presente contrato, CR\$3.000,00 (três mil cruzeiros), correspondentes a CR\$1.000,00 (Um mil cruzeiros), para cada sócio, devendo o restante ser integralizado até 31.12.72:

RICARDO VASCONCELOS FERREIRA DE MELO	8.000,00=
MARCELO FIGUEIREDO LOPES.....	5.000,00=
VALÉRIA FERREIRA DE MELO LOPES.....	5.000,00=
Total	18.000,00

- 4 - A responsabilidade dos sócios, é limitada ao montante do Capital Social.
- 5 - A Garância da firma, ficará a cargo de RICARDO VASCONCELOS FERREIRA DE MELO, que unicamente terá o direito de assinar pela sociedade, enquanto os demais sócios se investirão de outras funções necessárias ao bom andamento dos negócios.
- 6 - A título de pro labore, o sócio-garante perceberá a quantia de CR\$200,00 (Duzentos cruzeiros), excetuando-se os demais.

7 - Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, os remanescentes notificarão os herdeiros e sucessores do sócio pré-morto, cientificando-os da existência deste Contrato. Nos trinta dias seguintes os notificados deverão indicar pessoa habilitada para em seu nome, acompanhar o levantamento de um Balanço Geral que se procederá dentro de sessenta dias após a data do falecimento. Conforme combinarem as partes, os herdeiros poderão substituir o sócio falecido, ou não havendo interesse ser-lhe-ão pagos todos os haveres apurados em Balanço, de uma vez ou em parcelas.

8 - As transações comerciais, o sócio-garante utilizará a seguinte assinatura:

Ricardo Vasconcelos Pereira de Melo

9 - O exercício comercial, compreenderá de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano civil

10 - Os resultados financeiros apurados, serão distribuídos proporcionalmente rateados de acordo com a quota de capital da cada sócio.

Caapina Grande, 17 de dezembro de 1971

TESTEMUNHAS

Bary Jeanne Gomes
Seccid... ..
...

Ricardo Vasconcelos Pereira de Melo
 Ricardo Vasconcelos Pereira de Melo
Marcelo Figueiredo Lopes
 Marcelo Figueiredo Lopes

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELionato de Notas - Código CHI DE 1515
 Rua
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.020/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 publicado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 16852507171422240056-1; Data: 25/07/2017 14:23:48
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APM42386-93NK
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

① verso



Cartório do 4º Ofício
ALCINDO LIMA - Tabelião

Alcindo Lima Filho
Laura Sousa de Assis
Clara Maria Lima
RUA MARQUES DO HERVALDO DE CARVALHO, 2007
CAMPINA GRANDE - PARAIBA

Reconheço e(s) Firms do cartório
Tabela e das Firms
munhas
Alcindo Lima
TABELIÃO PÚBLICO

0034

Ordem nº 39
14 de
Sub-Secretário

Compare com o original

Delegacia Central do Juiz Comercial em Campina Grande
Em 1º de Abril / 1978
Sub-Secretário

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-3
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 16852507171422240056-2; Data: 25/07/2017 14:23:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF M42385-V98R
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**18ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA INCOMEL -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**



1. **RICARDO VASCONCELOS PEREIRA DE MELO**, brasileiro, natural de Campina Grande, na Paraíba, nascido em 14/09/1.949, casado, empresário, residente à Av: Professora Maria Sales, nº 422, no bairro de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, Cep - 58.039-130, nesta capital, portador da CI nº. 136.125-SSP/PB e CPF nº. 044.983.994-04;
2. **ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural de João Pessoa, na Paraíba, nascida em 29/03/1979, residente à Ro Antônio Vieira, nº 2.463, Apto. 807, Bloco B, bairro Itacorumbi, Florianópolis, Santa Catarina, Cep-88.034-101, portadora da CI nº. 2.221.207, SSP/PB, e do CPF nº. 031.398.384-41;

Únicos sócios quotistas da sociedade limitada, denominada - **INCOMEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**, com sede na Rua: Projetada nº 250, da Quadra "G", no Distrito Industrial de João Pessoa, cep - 58.082-036, capital do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.706.350/0001-80, e com ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado da Paraíba, NIRE sob o nº 25.2.0008385-7, por despacho de 24/12/1971, e alterados pelos aditivos contratuais devidamente registrados neste mesmo órgão público estadual, **RESOLVEM**, mais uma vez alterar seu contrato social, e o faz da maneira seguinte:

- 1ª) É admitida na sociedade, **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, brasileira, casado, em comunhão de bens, nascida em 04/11/1947, residente na Rua: Professora Maria Sales, nº. 422 - Aptº nº. 901, no bairro de Tambaú, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, cep nº 58.039-130, portadora do CPF nº. 089.349.244-20, e Carteira de Identidade nº. 160.158 - SSP/PB;
- 2ª) Retira-se da sociedade o sócio **RICARDO VASCONCELOS PEREIRA DE MELO**, com quotas de capital no valor de R\$ 693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais), correspondente a 99% (noventa e nove por cento) do capital social, transferindo-as gratuitamente e em caráter irrevogável e irretratável e com a permissão inquestionável da sócia remanescente, para a sócia recém admitida, **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**.
- 3ª) Face aos eventos descritos nas cláusulas 2ª. e 3ª. deste aditivo, o capital social permanece inalterado no valor de **R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)**, e totalmente integralizado, mas, a participação societária passa a ser a seguinte: a sócia **ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS**, mantém suas quotas no valor de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**, correspondente **1%** (um por cento) do capital social, enquanto que a sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, passa a ter quotas de capital no montante de **R\$ 693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais)**, equivalente a **99%** (noventa e nove por cento) de capital social, abaixo representadas:




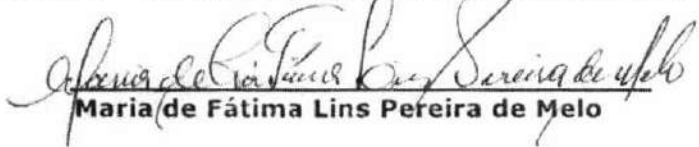


18ª FOLHA DE CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **INCOMEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**

MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 693.000,00	99,00%
ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS	R\$ 7.000,00	1,00%
TOTAIS	R\$ 700.000,00	100,00%

4ª) A administração da sociedade caberá exclusivamente a sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, com poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entretanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Nas transações financeiras, bancárias, imobiliárias, comerciais e perante todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, única e exclusivamente que envolvem a empresa, para que o ato tenha plena eficácia, esta aporá seu nome civil sobre carimbo, de forma datilografada, ou manuscrita, da maneira seguinte:

Incomel - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

 
Maria de Fátima Lins Pereira de Melo

5ª) A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6ª) As demais cláusulas relativas ao contrato social e demais alterações, não alteradas por este instrumento jurídico, permaneceram inalteradas.



7ª) Em razão das modificações introduzidas nas diversas alterações anteriores e nas cláusulas retificadas por esta alteração, **consolida-se novamente o Contrato Social**, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob a denominação social de **INCOMEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP** com sede social na Rua: Projetada nº 250, da Quadra "G", no Distrito Industrial de João Pessoa, cep - 58.082-036, capital do Estado da Paraíba, cujo nome fantasia é **INCOMEL**, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da sociedade limitada é a fabricação e comercialização de móveis e artefatos em madeira e em aço.

 
5º OFÍCIO DE NOTAS
2º TABELIONATO DE PROTESTOS
 PRAÇA 1817, Nº 40 - CENTRO
 CEP: 58013-010 - JOÃO PESSOA - PB
 FONE: (03) 3241-3040 - FAX: (03) 3241-5784
 170333 142747 111111
 Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de:.....
MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO
 conforme autógrafo arquivado neste Ofício.
 João Pessoa, 14/03/2011. Em Testemunha da verdade.
 Eraldo Lopes Nogueira (Escrivente)



18ª FOLHA DE CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **INCOMEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**



CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social da sociedade que face às mudanças ocorridas nas cláusulas 1ª a 3ª deste Aditivo Contratual, continua sendo de **R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)**, dividido em **70.000 (setenta mil)** quotas de valor nominal de **R\$ 10,00 (dez reais)**, cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

- **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO** - tem **69.300** quotas de capital no valor de **R\$ 693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais)**, correspondente a **99,00%** do capital social;
- **ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS** - tem **700** quotas de capital no valor **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**, correspondente a **1,00%** do capital social;

Abaixo representados:

MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 693.000,00	99,00%
ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS	R\$ 7.000,00	1,00%
TOTAIS	R\$ 700.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA:

As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento por escrito, ou abdicando do direito de compra ou acatando a decisão do sócio demissionário, por parte do sócio remanescente. Ao sócio remanescente, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição das quotas postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade de cada sócio, conforme legislação em vigor, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade iniciou suas atividades mercantis em **24 de dezembro de 1971**, cujo registro da Junta Comercial tem nº. **25.2.0008385-7**, e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá exclusivamente a sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, com poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entretanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Nas transações financeiras, bancárias, imobiliárias, comerciais e perante todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, única e exclusivamente que envolvem a empresa, para que o ato tenha plena eficácia, esta aporá seu nome civil sobre carimbo, de forma datilografada, ou manuscrita, da maneira seguinte:



Handwritten signature

Handwritten signature



Incomel - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

Maria de Fátima Lins Pereira de Melo
Maria de Fátima Lins Pereira de Melo



CLÁUSULA OITAVA:

Só terá direito a retirada mensal a título de pró-labore, o sócia administradora, cujo valor deve ser combinado entre as sócias, e não deva ultrapassar ao limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NONA:

O Balanço Geral será levantado em 31 de dezembro de cada exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos a serem apurados. No caso de lucro, até que seja determinado pelos mesmos, ficará na conta de reservas de lucros, e depois poderá ser distribuído ou servirá para aumentar o capital social, de acordo com a deliberação dos mandatários. No caso de prejuízo, este será absorvido pelos mesmos ou serão compensados com lucros apurados em exercícios anteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sócia administradora, poderá delegar suas funções, a pessoas físicas estranhas ao quadro social, sendo necessária a concordância por escrito de ambas, com suas respectivas assinaturas, devendo tal liberação ser tomada em reunião convocada especificamente para este fim e registrada em ata.

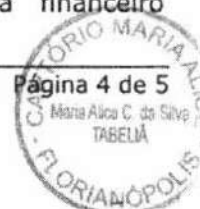
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Falecendo, sendo interdito ou inabilitado qualquer das sócias, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral especialmente levantado para a apuração dos haveres do "de cujus", interdita ou inabilitada e conseqüentemente, efetuar o pagamento do que couber aos herdeiros e ou sucessores legais das mesmas em parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 120 dias da data do balanço especial levantado.

Parágrafo Único: A sociedade também não se dissolverá com a demissão espontânea de uma das sócias. Para substituí-la em ato contínuo, será admitido um novo sócio e será adotado o mesmo procedimento citado no caput desta cláusula para apuração de haveres. Também será adotado o mesmo procedimento noutros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro





S00070
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 Bela Maria Angela Souto Cantalico
 Tabelião

2º OFÍCIO DE NOTAS
 2º TABELIONATO DE PROTESTOS
 PRAÇA 1817, Nº 40 - CENTRO
 CEP: 56013-010 - JOÃO PESSOA - PB
 FONE: (83) 3241-3040 - FAX: (83) 3241-5784
 170331 442747 ****

Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de:.....
 MARIA DE FATIMA LINS PEREIRA DE MELO.....
 conforme autógrafo arquivado neste Ofício.
 João Pessoa, 19/03/2011. Em Testemunho da cidade.
 Eraldo Lopes Nogueira (Escrivente)

S00070
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Eraldo Lopes Nogueira
ESCRIVENTE

19/03/2011

18ª FOLHA DE CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **INCOMEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**



nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Caberá única e exclusivamente a maioria das sócias quotistas, decidir e tomar providências urgentes, no sentido de resolver impasses e desembaraços de relevante interesse da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os casos omissos ou que vierem a suscitar dúvidas no cumprimento deste contrato serão suprida ou resolvidas com base na Lei de nº. 6.404 de 15 de Dezembro de 1.976, e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

De comum acordo entre as sócias e nos termos do Artigo de nº. 1.072, da Lei de nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, novo Código Civil Brasileiro, ficam dispensadas as realizações de assembleias, exceto as obrigatórias contidas no Artigo de nº. 1.078, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa, no Estado da Paraíba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se encontrarem justos e contratados, obrigam-se por si e seus herdeiros, a cumprir fielmente os termos deste contrato, que firmam na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas, abaixo relatadas, sendo impresso além deste, os exemplares precisos e de igual teor e para um só efeito, que se destinam aos sócios e arquivamentos oficiais.

ROSCANO DE BRITO
2º OFÍCIO DE NOTAS

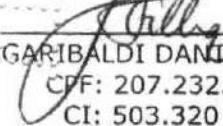
João Pessoa - PB, 18 de outubro de 2010.


RICARDO VASCONCELOS PEREIRA DE MELO


MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO


ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS

TESTEMUNHAS:

1. 
GARIBALDI DANTAS FILHO
CPF: 207.232.704-06
CI: 503.320 - SSP/PB

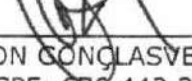
2. 
GEILTON CONCLAVES DANTAS
CPF: 676.442.364 - 49
CI: 1.324.160 - SSP/PB



TABELA Nº 1

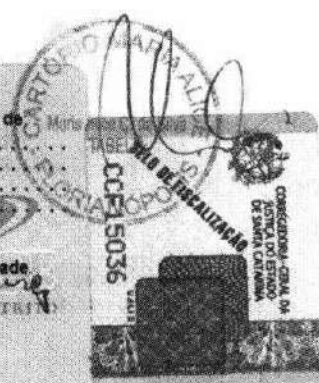
Maria Alice Costa da Silva, Maria Rosalina Costa dos Silva, Brasil Gomy Alves

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de [5bELR6L2]-ANA KAROLINA MELO CASTARO DE BARROS

Do que dou fé Trindade, 18 de Março de 2011

Em testemunho da Verdade Alexandre Falkembach Arnes Escrevente Juramentado

Emolumentos: 2,00 - Selo(s): 1,00



TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Candido Pessoa, 31 Fone: (83) 3241-7177 www.toscanodebrito.com.br

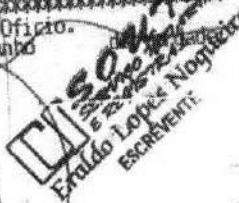
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de RICARDO VASCONCELOS PEREIRA DE MELLO conforme autógrafo arquivado neste Ofício, João Pessoa, 14/03/2011. Em Testemunho da verdade. Edinaldo Titorcio de Andrade (20. Subst)



SOUTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Bela: Maria Angela Souto Cantalice Tabela

5º OFÍCIO DE NOTAS 2º TABELIONATO DE PROTESTOS PRACA 1817, Nº 40 - CENTRO CEP: 58013-010 - JOÃO PESSOA - PB FONE: (83) 3241-3040 - FAX: (83) 3241-5784

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: MARIA DE FATIMA LINS PEREIRA DE MELLO conforme Autógrafo arquivado neste Ofício, João Pessoa, 14/03/2011. Em Testemunho da Verdade Eraldo Lopes Nogueira (Escrevente)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2011 SOB Nº: 20110174933 Protocolo: 11/017493-3, DE 27/04/2011

Empresa: 25 2 0008385 7 INCCHEL INDUSTRIAL E COMERCIO DE MADRIRAS LTDA EPP

Maria de Fatima V. Venancio SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/04/2011 SOB Nº: 20110174941 Protocolo: 11/017494-1, DE 27/04/2011

Empresa: 25 2 0008385 7 INCCHEL INDUSTRIAL E COMERCIO DE MADRIRAS LTDA EPP

Maria de Fatima V. Venancio SECRETARIA GERAL

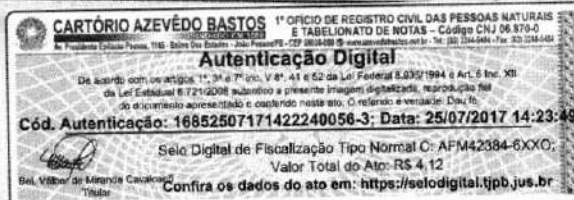
**19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA INCOMEL -
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**



1. **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, brasileira, viúva, nascida em 04/11/1947, residente na Rua: Professora Maria Sales, nº. 422 - Aptº nº. 901, no bairro de Tambaú, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, cep nº 58.039-130, portadora do CPF nº. 089.349.244-20, e Carteira de Identidade nº. 160.158 - SSP/PB;
2. **ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural de João Pessoa, na Paraíba, nascida em 29/03/1979, residente à Ro Antônio Vieira, nº 2.463, Apto. 807, Bloco B, bairro Itacorumbi, Florianópolis, Santa Catarina, Cep-88.034-101, portadora da CI nº. 2.221.207, SSP/PB, e do CPF nº. 031.398.384-41;

Únicas sócias quotistas da sociedade limitada, denominada - **INCOMEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**, com sede na Rua: Projetada nº 250, da Quadra "G", no Distrito Industrial de João Pessoa, cep - 58.082-036, capital do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.706.350/0001-80, e com ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado da Paraíba, NIRE sob o nº 25.2.0008385-7, por despacho de 24/12/1971, e alterados pelos aditivos contratuais devidamente registrados neste mesmo órgão público estadual, **RESOLVEM**, mais uma vez alterar seu contrato social, e o faz da maneira seguinte:

- 1ª) O capital social, que era de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fica elevado para R\$ **1.400.000,00** (um milhão e quatrocentos mil reais), cujo aumento, à ordem de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), é efetivado mediante incorporação sob forma de integralização, do saldo da conta **RESERVAS DE LUCROS**, sub-conta, **Lucros Acumulados**, no valor de **R\$ 700.000,00**, (setecentos mil reais), valor este, constante das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2010, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o nº 20110117743, por despacho de 16/03/2011, do que resultará num aumento nas quantidades e nos valores das quotas das sócias, na proporção das já possuídas, ficando assim o novo capital totalmente integralizado.





CONTINUAÇÃO DA 19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP

2ª) Face às modificações contidas na cláusula 1ª, desta alteração, o capital social passará para **R\$ 1.400.000,00** (um milhão e quatrocentos mil reais), correspondente a **140.000** quotas, no valor de **R\$ 10,00** (dez reais) cada, totalmente integralizadas, ficando a participação de cada sócio da seguinte forma: a sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, que possuía 69.300 quotas no valor de R\$ 693.000,00, correspondente a **99,00%** do capital social, continuará com o mesmo percentual, mas, a quantidade das quotas passará a ser **138.600** quotas, no valor de **R\$ 1.386.000,00**, enquanto que a sócia **ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS**, que possuía 700 quotas no valor de R\$ 7.000,00, correspondente a **1,00%** do capital social, continuará com o mesmo percentual, mas, a quantidade das quotas passará a ser **1.400** quotas, no valor de **R\$ 14.000,00**, abaixo representadas:

MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 1.386.000,00	99,00%
ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS	R\$ 14.000,00	1,00%
TOTAIS	R\$ 1.400.000,00	100,00%

3ª) É admitido na sociedade, **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**, brasileiro, natural de João Pessoa, na Paraíba, solteiro, nascido em 28/02/1980, administrador, residente à Av: Professora Maria Sales, nº. 422, Aptº. 901, em Tambaú, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, Cep - 58.039-130, portador da CI nº. 2.379.797 - SSP-Pb e CPF nº. 008.070.574-01;

4ª) Retira-se da sociedade a sócia **ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS**, com quotas de capital no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), correspondente a 1% (um por cento) do capital social, transferindo-as gratuitamente em caráter irrevogável e irrevogável, com a permissão inquestionável da sócia remanescente, para o sócio recém-admitido, **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**.

5ª) A sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO** com quotas de capital no valor de R\$ 1.386.000,00, (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais) correspondente a 99% do capital social, transfere parte delas no valor de R\$ 826.000,00 (oitocentos e vinte e seis mil reais) correspondente a 59,60% de suas quotas, ao sócio recém-admitido.

6ª) A denominação social da sociedade passa a ser **"INCOMEL-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP"**, e o nome fantasia será **"MOVEIS INCOMEL"**.

7ª) Face às modificações contidas nas três primeiras cláusulas desta alteração, o capital social continuará inalterado no valor de **R\$ 1.400.000,00** (um milhão e quatrocentos mil reais), correspondente a **140.000** quotas, no valor de **R\$ 10,00** (dez reais) cada, totalmente integralizadas, ficando a participação de cada sócio da seguinte forma: o sócio **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**, passa a possuir **84.000** quotas no valor de **R\$ 840.000,00**, correspondente a **60,00%** do capital social, enquanto que a sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO** passa a possuir **56.000** quotas no valor de **R\$ 560.000,00** (quinhentos e sessenta mil reais) correspondente a **40,00%** do capital social, abaixo representadas:

LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 840.000,00	60,00%
MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 560.000,00	40,00%
TOTAIS	R\$ 1.400.000,00	100,00%

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721-2008 autenticado e apresentado em formato digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 16852507171422240056-4; Data: 25/07/2017 14:23:49
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM42383-0N/JN;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CONTINUAÇÃO DA 19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA **INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**



- 8ª) A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entretanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Nas transações financeiras, bancárias, imobiliárias, comerciais e perante todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, única e exclusivamente que envolvem a empresa, para que o ato tenha plena eficácia, esta aporá seu nome civil sobre carimbo, de forma datilografada, ou manuscrita, da maneira seguinte:

Incomel-Industria de Moveis Ltda

Leonardo Lins Pereira de Melo

- 9ª) O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
- 10ª) As demais cláusulas contidas no contrato social, alterações posteriores, não alteradas por este instrumento jurídico, continuaram em plena vigência.
- 11ª) Em razão das modificações introduzidas nas diversas alterações anteriores e nas cláusulas retificadas por esta alteração, **consolida-se novamente o Contrato Social**, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob a denominação social de **INCOMEL-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP** com sede social na Rua: B-1, Lotes n.ºs. 07, 08 e 09, da Quadra "G", no Distrito Industrial de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, cep: 58.082-036, cujo nome fantasia é **"MOVEIS INCOMEL"**, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da sociedade limitada é a fabricação e comercialização de móveis e artefatos em madeira e em aço.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social da sociedade que face às mudanças ocorridas nas cláusulas 1ª a 3ª deste Contrato Social, continua sendo de **R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)**, dividido em **140.000 (cento e quarenta mil)** quotas de valor nominal de **R\$ 10,00 (dez reais)**, cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assinadas e subscritas:

> **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO** - tem **84.000** quotas de capital no valor de **R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais)**, correspondente a **60,00%** do capital social;



CONTINUAÇÃO DA 19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP



- **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO** - tem **56.000** quotas de capital no valor de **R\$ 560.000,00** (quinhentos e sessenta mil reais), correspondente a **40,00%** do capital social;

Abaixo representados:

LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 840.000,00	60,00%
MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO	R\$ 560.000,00	40,00%
TOTAIS	R\$ 1.400.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA:

As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento por escrito, ou abdicando do direito de compra ou acatando a decisão do sócio demissionário, por parte do sócio remanescente. Ao sócio remanescente, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição das quotas postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade de cada sócio, conforme legislação em vigor, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

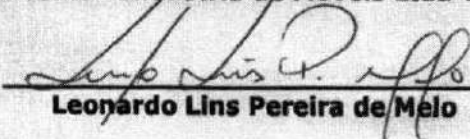
CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade iniciou suas atividades mercantis em **24 de dezembro de 1971**, cujo registro da Junta Comercial tem nº. **25.2.0008385-7**, e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Nas transações financeiras, bancárias, imobiliárias, comerciais e perante todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, única e exclusivamente que envolvem a empresa, para que o ato tenha plena eficácia, esta aporá seu nome civil sobre carimbo, de forma datilografada, ou manuscrita, da maneira seguinte:

Incomel-Industria de Moveis Ltda-EPP


Leonardo Lins Pereira de Melo

CLÁUSULA OITAVA:

Só terá direito a retirada mensal a título de pró-labore, o sócio administrador, cujo valor deve ser combinado entre os sócios, e não deva ultrapassar ao limite fixado pela legislação do imposto de renda.





CLÁUSULA NONA:

O Balanço Geral será levantado em 31 de dezembro de cada exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos a serem apurados. No caso de lucro, até que seja determinado pelos mesmos, ficará na conta de reservas de lucros, e depois poderá ser distribuído ou servirá para aumentar o capital social, de acordo com a deliberação dos mandatários. No caso de prejuízo, este será absorvido pelos mesmos ou serão compensados com lucros apurados em exercícios anteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O sócio administrador, poderá delegar suas funções, a pessoas físicas estranhas ao quadro social, sendo necessária a concordância por escrito de ambas, com suas respectivas assinaturas, devendo tal liberação ser tomada em reunião convocada especificamente para este fim e registrada em ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Falecendo, sendo interdito ou inabilitado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral especialmente levantado para a apuração dos haveres do "de cujus", interdita ou inabilitada e conseqüentemente, efetuar o pagamento do que couber aos herdeiros e ou sucessores legais das mesmas em parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 120 dias da data do balanço especial levantado.

Parágrafo Único: A sociedade também não se dissolverá com a demissão espontânea de um dos sócios. Para substituí-la em ato contínuo, será admitido um novo sócio e será adotado o mesmo procedimento citado no caput desta cláusula para apuração de haveres. Também será adotado o mesmo procedimento noutros casos em que a sociedade se resolva em relação ao outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

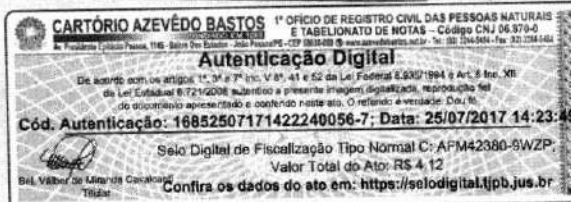
O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Caberá única e exclusivamente a maioria dos sócios quotistas, decidir e tomar providências urgentes, no sentido de resolver impasses e desembaraços de relevante interesse da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os casos omissos ou que vierem a suscitar dúvidas no cumprimento deste contrato serão suprida ou resolvidas com base na Lei de nº. 6.404 de 15 de Dezembro de 1.976, e alterações posteriores.



CONTINUAÇÃO DA 19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP**



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

De comum acordo entre os sócios e nos termos do Artigo de nº. 1.072, da Lei de nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, novo Código Civil Brasileiro, ficam dispensadas as realizações de assembleias, exceto as obrigatórias contidas no Artigo de nº. 1.078, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa, no Estado da Paraíba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se encontrarem justos e contratados, obrigam-se por si e seus herdeiros, a cumprir fielmente os termos deste contrato, que firmam na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas, abaixo relatadas, sendo impresso além deste, os exemplares precisos e de igual teor e para um só efeito, que se destinam aos sócios e arquivamentos oficiais.

João Pessoa - PB, 01 de fevereiro de 2013.

LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO

MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO

ANA KAROLINA MELO CAETANO DE BARROS

TESTEMUNHAS:

1.
GARIBALDI DANTAS FILHO
CPF: 20.232.704-06
CI: 503.320 - SSP/PB

2.
GEILTON GONÇALVES DANTAS
CPF: 676.442.364 - 49
CI: 1.324.160 - SSP/PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 05/06/2013 SOB Nº 20130367710
Protocolo: 13/0671-0, DE 24/05/2013
Empresário 5 2 0003385 7
INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP

MARIA DE FÁTIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.570-9
Rua Paraíba, 110 - Santa Luzia - João Pessoa/PB - CEP 55050-000 - Fone: 33.234.544 - Fax: 33.234.548
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. VII
da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod. Autenticação: 16652507171422240056-8; Data: 25/07/2017 14:23:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM42379-WNKR.
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA INCOMEL -
INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA**



1. **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**, brasileiro, natural de João Pessoa, na Paraíba, solteiro, nascido em 28/02/1980, administrador, residente na Rua. Abelardo da Silva Ribeiro, nº. 115, Aptº. 3003, Edifício Aquamares, no Altiplano, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, Cep - 58.046-110, portador do CPF nº. 008.070.574-01 e da Carteira de Identidade nº. 2.379.797 - SSP/PB;
2. **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, brasileira, viúva, nascida em 04/11/1947, residente na Rua: Professora Maria Sales, nº. 422 - Aptº nº. 901, no bairro de Tambaú, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, cep nº 58.039-130, portadora do CPF nº. 089.349.244-20 e da Carteira de Identidade nº. 160.158 - SSP/PB;

Únicos sócios quotistas da sociedade limitada, denominada - **INCOMEL-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, com sede na Rua: Projetada nº 250, da Quadra "G", no Distrito Industrial de João Pessoa, cep - 58.082-036, capital do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.706.350/0001-80, e com ato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado da Paraíba, NIRE sob o nº 25.2.0008385-7, por despacho de 24/12/1971, e alterados pelos aditivos contratuais devidamente registrados neste mesmo órgão público estadual, **RESOLVEM**, mais uma vez alterar seu contrato social, e o faz da maneira seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Por força da alteração da nomenclatura da rua por parte da prefeitura municipal de João Pessoa, o endereço da sociedade limitada passa a ser **Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patrício, nº 250, Distrito Industrial, em João Pessoa, na Paraíba, cep: 58.082-026.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social da sociedade limitada após o registro deste instrumento jurídico neste órgão passa a ser: a **industrialização, comercialização e exportação de móveis e artefatos em madeira e em aço, e industrialização e comercialização de mobiliário específico para uso médico-hospitalar, industrialização de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, manutenção e reparos executada por unidade especializada.**



CLÁUSULA TERCEIRA:

Retira-se da sociedade a sócia **MARIA DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO**, transferindo suas quotas no valor de R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), paga com um empréstimo realizado entre as partes, para o sócio **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**.


CLÁUSULA QUARTA:

Face ao descrito na cláusula anterior, o capital social da sociedade continua inalterado, mas a composição dos sócios passar a ser: o sócio **LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO**, que possuía quotas no valor de 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), passa a possuir quotas de capital no valor de **R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)**, correspondente a **100,00%** do capital social.


CLÁUSULA QUINTA:

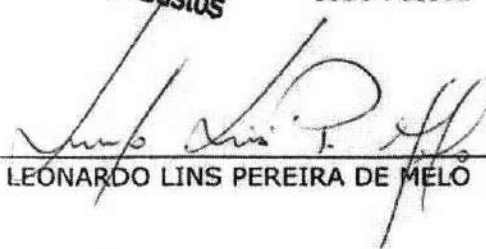
As demais cláusulas contidas no contrato social, alterações posteriores, não alteradas por este instrumento jurídico, continuaram em plena vigência.

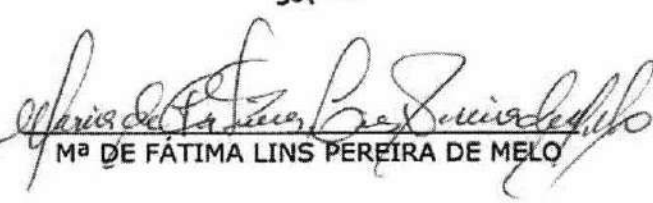
E por se encontrarem justos e contratados, obrigam-se por si e seus herdeiros, a cumprir fielmente os termos deste contrato, que firmam na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas, abaixo relacionadas, sendo impresso além deste, os exemplares precisos e de igual teor e para um só efeito, que se destinam aos sócios e arquivamentos oficiais.

 Cartório Azevedo Bastos

João Pessoa - PB, 18 de maio de 2020.

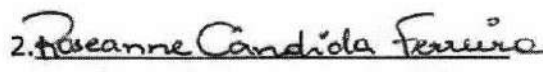
Cartório Azevedo Bastos 


LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO


M^ª DE FÁTIMA LINS PEREIRA DE MELO

TESTEMUNHAS:

1. 
Luiz Lopes Dantas
TC-PB 011403/O-0
CRC/PB
CPF: 077336684-92

2. 
Roseanne Cândida Ferreira
CPF 204.074.164-04

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53020-000 - www.azevedobastos.pb.br - Tel. (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Reconheço por Semelhança a assinatura de
LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO
a qual confere com o padrão registrado nessa serventia, dou fé.
João Pessoa, um de Junho de dois mil e vinte
Em Teste da verdade.

Marcelo Timóteo de Oliveira, Escrevente - (Qtd: 1, Total: 13.08)
Selo Digital de Fiscalização Tipo AKA83305-KN6R

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53020-000 - www.azevedobastos.pb.br - Tel. (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Reconheço por Semelhança a assinatura de
MARIA DE FATIMA LINS PEREIRA DE MELO
a qual confere com o padrão registrado nessa serventia, dou fé.
João Pessoa, um de Junho de dois mil e vinte
Em Teste da verdade.

Marcelo Timóteo de Oliveira, Escrevente - (Qtd: 1, Total: 13.08)
Selo Digital de Fiscalização Tipo AKA83307-AMP4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten signature and stamp



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2020 12:05 SOB N° 20204026695.
PROTOCOLO: 204026695 DE 18/06/2020 17:04.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002518740. NIRE: 25200083857.
INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 19/06/2020
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/12/2021 08:40:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

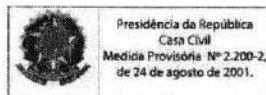
*Código de Autenticação Digital: 16852507171422240056-1 a 16852507171422240056-8

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b267c055addb1da0b49b1db738e378bc8e04c5c1edef7380b956fd83f0d70430f98fc7d07468302560073d115c1e9e65d79099fcd499f12b79770834c0164a



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.706.350/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/1972
NOME EMPRESARIAL INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP <input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RAMON ALESÍ ALBUQUERQUE PATRÍCIO	NÚMERO 250	COMPLEMENTO *****
CEP 58.082-026	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO JOAO PESSOA
ENDEREÇO ELETRÔNICO INCOMELCOMPRAS@HOTMAIL.COM		UF PB
ENDEREÇO TELEFÔNICO (83) 3233-2094		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/08/2024** às **15:38:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: **INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: **08.706.350/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:51:11 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **5062.3E39.4D18.C7B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.706.350/0001-80
Razão Social: INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Endereço: RUA B 1 LOTE 7 8 9 QD G SN / DISTRITO INDUSTRIAL / JOAO PESSOA / PB / 58082-036

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

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

Validade: 13/08/2024 a 11/09/2024 ✓

Certificação Número: 2024081305170140162694

Informação obtida em 22/08/2024 15:33:49

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.706.350/0001-80
Certidão n°: 57186360/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:16:32
Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.706.350/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL



Insc. Muni.: 171182

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

04/12/2023 08:52:51

CONTRIBUINTE		
Inscrição Municipal 171182	Nome/Razão Social INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	
CPF/CNPJ 08.706.350/0001-80	Nº Identidade	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Profissão/Atividade METAIS, MADEIRAS, MINERAIS, PEDRAS E CONGENERES	
Nome Fantasia	Insc. Junta Comercial 20130067710	
Situação Contribuinte Ativa	Início 14/01/1972	
Tipo de Recolhimento Mensal	Contribuinte Estimado Mensal	
Situação Cadastral Contribuinte recadastrado	Carnê Devolvido Não	Situação Alvará 1ª via

ENDEREÇO				
Logradouro RUA RAMON ALESÍ ALBUQUERQUE PATRÍCIO	Número 00250	CEP 58082-026	APT. / SALA	BLOCO
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	Complemento QUADRA G			

ATIVIDADES	
Segmento INDUSTRIAL	Grupo PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Atividade METAIS, MADEIRAS, MINERAIS, PEDRAS E CONGENERES	Atividade CNAE Fabricação de móveis com predominância de madeira
Incidência Normal de I.S.S.Q.N	Código Atividade CNAE 3101200

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	
Código CNAE	Atividade CNAE
3250702	Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
3292202	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
3319800	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

SÓCIOS	
NOME	CARGO
MARIA DE FATIMA LINS PEREIRA DE MELO	
LEONARDO LINS PEREIRA DE MELO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número do Alvará 2014/002732	Via 1ª	Número do Processo 2014/118736	Validade Indeterminada
Concedido a: INCOMEL- INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP			
CNPJ/CPF 08.706.350/0001-80	Inscrição Municipal 17118-2		Data da Inscrição 14/01/1972
Logradouro RUA SEM NOME 5974			
Número(s) 00250	Bloco(s)	Sala(s)	
Complemento QUADRA G			
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 58.000-000	
Atividade Econômica Principal			
Código 3101200	Descrição Fabricação de móveis com predominância de madeira		

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)

Código	Descrição
3102100	Fabricação de móveis com predominância de metal

AUTORIZAÇÃO

Data 13/11/2014 10:22:01	Responsável <i>Sandra Rafaela Varela Negreiros</i> Mat.: 63.840-4 SEPLAN
-----------------------------	---

IMPORTANTE:

Este alvará deve ser colocado em local de destaque, em conformidade com o disposto no artigo 218 da Lei Complementar nº 7, de 17 de agosto de 1995 (Código de Posturas).
 A autorização apenas permanecerá enquanto o licenciado satisfizer as exigências legais.
 A autenticidade deste alvará pode ser verificada através do site joapessoa.pb.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Av. Francisco Estácio Faria, 116 - Bairro São Estácio - João Pessoa - CEP 58050-000 - PB - www.cartorioazb.com.br - Tel.: 3333-5454 - Fax: 3333-5453

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, III, do 2º do Art. 1º, V, do Art. 4º e 5º da Lei Federal 6.031/1994 e Art. 8º, Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 juntado a presente imagem digitalizada, respaldada pela documentação arquivada e conferida neste ato. O referido é verdadeiro. Ou, R.

Cód. Autenticação: 16852507171422240043-1; Data: 25/07/2017 14:23:45

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM42378-JFZL;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Vitor do Monte Coutinho
 Tabelião

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Data: 31/07/2024
Hora: 09:47

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2024/118596

Nº de Controle de Autenticação

600.479.538.383

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 08706350000180		Nome do Contribuinte INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			
Endereço RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO		Número 00250	Apto/Sala	Bloco	Complemento QUADRA G
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 58082026	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 17118-2

IMOBILIÁRIAS: 393468-3, 041321-6

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 31/07/2024 09:47:45



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO



CÓDIGO: **16DC.6D80.2806.C07D**

Emitida no dia 06/08/2024 às 11:10:16

Nome Empresarial:

INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Endereço:

RAMON ALESU ALBUQUERQUE PATRICIO

Número:

250

Complemento:

Bairro:

DISTRITO INDUSTRIAL

Município:

JOAO PESSOA

CEP:

58082-026

Inscr. Estadual:

16.091.262-8

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

08.706.350/0001-80

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Razão Social: INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia: INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Certidão emitida às 08:42 de 26/08/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **6rX2.M8Oo**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 25200083857	CNPJ 08.706.350/0001-80	
NOME EMPRESARIAL INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08706350000180	INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: 08706350000180	426351304858029154	26/06/2023 a 25/06/2024	Sim
Contador	20723270406	GARIBALDI DANTAS FILHO:20723270406	634269738949539568 1	04/08/2022 a 04/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.
B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 16:43:01

E0.B9.90.1A.0E.28.18.F9
9B.81.35.13.AC.C6.90.F8

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

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

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Pago inden.cf.rescisão a SIDARTA BARBOSA	20220101282119501	R\$ 400,00	C
01/01/2022	3010103020051	Indenizações Trabalhistas	001	Pago inden.cf.rescisão a SIDARTA BARBOSA	20220101282119501	R\$ 400,00	D
01/01/2022	2010101010308	Estese Escritório de Contabilidade Ltda	001	Valor que se provisiona ref. NFSE 1035 ESTESE	20220101282157817	R\$ 3.000,00	C
01/01/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Valor que se provisiona ref. NFSE 1035 ESTESE	20220101282157817	R\$ 3.000,00	D
01/01/2022	1010301010022	CDS Atacadista Distribuidora Ltda	001	Recebido Para saldar CDS ATACADISTA	20220101282159688	R\$ 690,00	C
01/01/2022	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Recebido Para saldar CDS ATACADISTA	20220101282159688	R\$ 690,00	D
02/01/2022	1010501010063	Zurich Ind Com. Der. Termoplásticos Ltda	001	Valor que se transfere ENTRE CONTAS	20220102282160014	R\$ 70.000,00	C
02/01/2022	2010101010136	Zurich Ind Com. Der. Termoplásticos Ltda	001	Valor que se transfere ENTRE CONTAS	20220102282160014	R\$ 70.000,00	D
03/01/2022	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Pago depósito nesta data BRADESCO	20220103282119502	R\$ 3.430,00	C
03/01/2022	1010102010010	Bradesco S/A	001	Pago depósito nesta data BRADESCO	20220103282119502	R\$ 3.430,00	D
03/01/2022	1010102010010	Bradesco S/A	001	Valor despesas debitadas C/C CF.EXTRA TO BRADESCO	20220103282119503	R\$ 237,80	C
03/01/2022	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Valor despesas debitadas C/C CF.EXTRA TO BRADESCO	20220103282119503	R\$ 237,80	D
03/01/2022	1010102010010	Bradesco S/A	001	Valor debitado em C/C ref. CAP.GIRO PARC. 10/30	20220103282119504	R\$ 521,77	C
03/01/2022	2030107010011	Capital de Giro Bradesco Cont.014187401	001	Valor debitado em C/C ref. CAP.GIRO PARC. 10/30	20220103282119504	R\$ 521,77	D
03/01/2022	1010102010010	Bradesco S/A	001	Valor debitado em C/C ref. APLIC.INVEST FACIL	20220103282119505	R\$ 2.670,43	C
03/01/2022	1010107010010	Invest Fácil Bradesco	001	Valor debitado em C/C ref. APLIC.INVEST FACIL	20220103282119505	R\$ 2.670,43	D
03/01/2022	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Valor debitado em C/C ref. NFSE 1028 ESTESE	20220103282119506	R\$ 3.000,00	C
03/01/2022	2010101010308	Estese Escritório de Contabilidade Ltda	001	Valor debitado em C/C ref. NFSE 1028 ESTESE	20220103282119506	R\$ 3.000,00	D
03/01/2022	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE C/CARTÃO BB	20220103282119507	R\$ 1.838,39	C
03/01/2022	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE C/CARTÃO BB	20220103282119507	R\$ 1.838,39	D
03/01/2022	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Valor debitado em C/C ref. DUP.768783/1 AÇO CEARENSE	20220103282119508	R\$ 62,30	C
03/01/2022	2010101010002	Aço Cearense Industrial Ltda	001	Valor debitado em C/C ref. DUP.768783/1 AÇO CEARENSE	20220103282119508	R\$ 62,30	D



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 7.102.064,80	R\$ 30.281.231,18
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 7.102.064,80	R\$ 30.281.231,18
Vendas de Produtos		R\$ 7.088.750,69	R\$ 30.266.688,26
Vendas de Mercadorias		R\$ 13.314,11	R\$ 14.542,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.560.133,65)	R\$ (8.987.259,22)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (50.451,05)	R\$ (2.299.252,47)
(-) Devoluções de Vendas de Produtos		R\$ (50.451,05)	R\$ (2.299.252,47)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (1.509.682,60)	R\$ (6.688.006,75)
(-) ICMS		R\$ (956.801,29)	R\$ (4.827.810,98)
(-) PIS		R\$ (38.372,95)	R\$ (148.088,91)
(-) COFINS		R\$ (177.105,90)	R\$ (671.036,40)
(-) IPI		R\$ (337.402,46)	R\$ (1.041.070,46)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (2.214.775,21)	R\$ (9.809.588,59)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (2.205.183,67)	R\$ (9.800.404,74)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (9.591,54)	R\$ (9.183,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.448.999,84)	R\$ (4.438.235,94)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (568.820,39)	R\$ (788.246,14)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (166.909,33)	R\$ (720.736,29)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (54.750,31)	R\$ (153.238,80)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (18.221,50)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.640.298,31)	R\$ (2.776.014,71)
Receitas Financieras		R\$ 15.761,81	R\$ 564.399,29
Receitas Financieras		R\$ 15.761,81	R\$ 564.399,29
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS LÍQUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (505,00)
(-) Despesas nao Dedutíveis		R\$ (0,00)	R\$ (505,00)
(-) CSLL sobre o Lucro Real		R\$ (77.575,97)	R\$ (353.001,29)
(-) CSLL sobre o Lucro Real		R\$ (77.575,97)	R\$ (353.001,29)
(-) IRPJ sobre o Lucro Real		R\$ (120.972,71)	R\$ (676.739,37)
(-) IRPJ sobre o Lucro Real		R\$ (120.972,71)	R\$ (676.739,37)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 695.369,23	R\$ 6.580.301,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
NIRE	25200083857
CNPJ	08.706.350/0001-80
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	31/12/2022
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40259

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40259
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.624.856,63	R\$ 22.151.127,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.784.679,66	R\$ 19.181.331,34
CIRCULANTE		R\$ 222.836,11	R\$ 6.753.816,90
CAIXA GERAL		R\$ 164.278,77	R\$ 1.068.069,77
CAIXA GERAL		R\$ 164.278,77	R\$ 1.068.069,77
Caixa Geral Matriz		R\$ 164.278,77	R\$ 1.068.069,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES MOBILIÁRIAS		R\$ 58.556,34	R\$ 5.685.746,13
APLICAÇÕES MOBILIÁRIAS		R\$ 58.556,34	R\$ 5.685.746,13
Poupança Banco do Nordeste		R\$ 139,76	R\$ 139,76
Invest Fácil Bradesco		R\$ 18.780,06	R\$ 5.267.821,04
BB RF CP Aut. Empresa		R\$ 39.636,52	R\$ 0,00
BB Rende Mais		R\$ 0,00	R\$ 414.353,33
BFC Fundo Invest.Direitos Creditórios		R\$ 0,00	R\$ 3.432,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.663.250,34	R\$ 5.006.071,71
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.663.250,34	R\$ 5.006.071,71
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.663.250,34	R\$ 5.006.071,71
Pref.Municipal de João Pessoa		R\$ 35.120,00	R\$ 35.120,00
H2 Mobile Comércio Ltda		R\$ 13.285,01	R\$ 13.285,01
Agapê Construções Serviços Ltda		R\$ 1.467,00	R\$ 1.467,00
Sec.Est.Educ.e da Gestão		R\$ 119.028,00	R\$ 119.028,00
Inteligência Comércio Atac.Serviços		R\$ 3.118,50	R\$ 3.118,50
H.Negreiros dos Santos EPP		R\$ 2.132,57	R\$ 2.132,57
CDS Atacadista Distribuidora Ltda		R\$ 690,00	R\$ 0,00
Sec.Munic.Saúde SMS de Bayeux		R\$ 18.078,00	R\$ 18.078,00
Sec.Cultura de Fortaleza Secultfor		R\$ 2.014,15	R\$ 2.014,15
Pref.Municipal de Altos		R\$ 80.837,83	R\$ 80.837,83
Pref.Municipal de Sobral		R\$ 80.720,64	R\$ 80.720,64
Mega Móveis Aço Ltda		R\$ 535,00	R\$ 535,00
Provincia Nossa Srª da Penha NE do		R\$ 540,00	R\$ 540,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Brasil			
Maria Ysmaylla Xavier Borges Correia		R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
Comep Comércio de Mercadorias PB Ltda		R\$ 8.719,69	R\$ 8.719,69
Fundo Municipal Saúde de Cabedelo		R\$ 44.602,00	R\$ 44.602,00
Villas Atlântico Condominium Club		R\$ 642,00	R\$ 642,00
Gerência Executiva de Natal		R\$ 256,00	R\$ 256,00
Pref.Municipal de Barreiras do Piauí		R\$ 2.269,70	R\$ 2.269,70
Magazine Luiza S/A		R\$ 165.401,97	R\$ 0,00
Roberto Santos Pinto		R\$ 40.448,81	R\$ 40.448,81
Fundação Universidade Fed.Vale São Francisco/PE		R\$ 2.445,00	R\$ 2.445,00
Walber Vidal da Silva - ME		R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00
Ind.Com.Móveis Kutz Ltda		R\$ 34.006,70	R\$ 34.006,70
Seacre Serv.Assess.rec.Hum.Educ.		R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00
Maria do Carmo Carvalho Fernandes ME		R\$ 7.900,01	R\$ 7.900,01
Judite Gonsalves Lima Soares		R\$ 860,09	R\$ 860,09
Contrate Serviços Ltda		R\$ 2.463,30	R\$ 2.463,30
Maqmóveis Ind.Com.Móveis Ltda		R\$ 165.041,99	R\$ 165.041,99
Artline Ind.Com.Móveis Ltda		R\$ 9.020,74	R\$ 9.020,74
Fundagro Fundo Desenv.Agropecuário da PB		R\$ 11.297,35	R\$ 11.297,35
Colônia de Pescadores de Sapé PB		R\$ 1.235,65	R\$ 1.235,65
Unit Soluções p/ Escritório		R\$ 5.168,04	R\$ 5.168,04
MR Com.Móveis Eireli-ME		R\$ 11.694,38	R\$ 11.694,38
Nasa NE Artefatos Ind.Com.Ltda		R\$ 203.058,69	R\$ 203.058,69
Natchia Cibelle Diniz Oliveira Guedes Vieira		R\$ 3.878,76	R\$ 3.878,76
Pref.Municipal de Bayeux		R\$ 1.747,00	R\$ 1.747,00
Xênia Carvalho Oliveira de Brito		R\$ 2.415,27	R\$ 2.415,27
Hosp.Serv.Com.Máq.EQUIPTOS Médicos Ltda-EPP		R\$ 5.892,65	R\$ 5.892,65
Inst.Fed.do Ceará/Campus Camocim		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Sec.Saúde Hospital Restauração/PE		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Móveis Center		R\$ 7.032,58	R\$ 7.032,58
Nunes & Sitônio Ltda		R\$ 2.944,85	R\$ 2.944,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fund.Univ.Fed.Vale São Francisco/BA		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
Defrios Com.Varejista Alimentos Ltda		R\$ 222,00	R\$ 222,00
Pref.Municipal do Conde/PB		R\$ 7.162,24	R\$ 7.162,24
Reserva do Abai Invest. Imobiliários Ltda		R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
Janderson Costa Costa Leão Lima		R\$ 46.270,50	R\$ 26.270,50
Divina Com. Móveis Equip. Escritório		R\$ 10.991,19	R\$ 10.991,19
Açu Const. Saneamento e Manutenção		R\$ 8.500,05	R\$ 8.500,05
André Luiz Lins Aquino		R\$ 1.155,57	R\$ 1.155,57
Jordão Bruno Carvalho Pereira		R\$ 8.060,45	R\$ 8.060,45
WDS Lima Comércio Eireli		R\$ 608,80	R\$ 608,80
Município de Araruna		R\$ 2.100,80	R\$ 2.100,80
Inst.Fed.Cabo de Santo Agostinho		R\$ 517,73	R\$ 517,73
Pref.Municipal de Sapé		R\$ 6.330,50	R\$ 6.330,50
Wescley da Costa Paulino		R\$ 595,72	R\$ 595,72
Antonio de Padua Bandeira Amorim		R\$ 2.434,74	R\$ 2.434,74
Escritório Móveis Corporativos Comércio Ltda		R\$ 5.098,41	R\$ 5.098,41
Maurício B.Almeida		R\$ 598,50	R\$ 598,50
Ana Patrícia R. Coutinho		R\$ 3.064,97	R\$ 3.064,97
Pontual Com. de Móveis		R\$ 4.213,64	R\$ 4.213,64
Emilly Ind. Comércio Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 16.000,65
Com. e Repres.Móveis Eloy		R\$ 23.636,23	R\$ 23.636,23
Claudivando Rodrigues de Andrade		R\$ 0,00	R\$ 1.390,78
Paulo Gomes Ferreira & Cia Ltda		R\$ 4.595,50	R\$ 10.653,14
Nogueira Móveis Ltda		R\$ 10.958,41	R\$ 11.085,73
F.Móveis Ltda		R\$ 6.340,09	R\$ 6.944,42
Ecosolo Guarabira Gestão Amb. Res. Ltda		R\$ 760,60	R\$ 0,00
Omenita Lucena de Moraes		R\$ 590,00	R\$ 590,00
Instituto Infantil Irene Matias		R\$ 3.748,50	R\$ 3.748,50
Escola Agape Visão Ltda		R\$ 4.000,00	R\$ 12.192,50
Pontal Ind. e Com.		R\$ 2.049,01	R\$ 2.049,01
Laurandir de Araújo Ferreira Santos		R\$ 0,00	R\$ 2.266,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jonatas Bezerra Móveis e Eletros		R\$ 2.588,60	R\$ 2.588,60
Flávio Alves Soares		R\$ 4.756,40	R\$ 4.756,40
Mário Graciélio Araújo Jr.		R\$ 0,00	R\$ 3.154,14
AR de Oliveira Bezerra ME		R\$ 0,00	R\$ 1.572,99
Mônica de Fátima Silva Oliveira		R\$ 1.478,40	R\$ 1.478,40
JL Móveis Eletro		R\$ 682,50	R\$ 682,50
Juliana Costa Gondim		R\$ 1.175,84	R\$ 1.175,84
Fundo Estadual Saúde/FES/Alagoas		R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00
Emanuel Gomes de Maria ME		R\$ 0,00	R\$ 2.855,08
VW Comercial Eireli		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
Pref.Municipal de Alhandra/PB		R\$ 46.295,87	R\$ 46.295,87
Almeida Com.Móveis Eletrod.Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 2.560,60
Diogenes de Brito Coutinho		R\$ 6.648,86	R\$ 6.648,86
Mobilicidade Tecnologia S/A		R\$ 5.214,88	R\$ 5.214,88
Martiniano Estevam & Cia Ltda		R\$ 4.590,42	R\$ 4.590,42
Centro Espirita Viana de Carvalho		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Aldeano Melo Moreira		R\$ 0,00	R\$ 1.286,49
Jacinto Lopes de Carvalho		R\$ 722,08	R\$ 722,08
Valderi Claudino da Silva		R\$ 1.784,64	R\$ 1.784,64
Manoel da Paz Araújo		R\$ 2.869,02	R\$ 2.869,02
F.Maia dos Santos		R\$ 2.096,38	R\$ 2.096,38
M.J. Gomes Ramos		R\$ 0,00	R\$ 754,76
F.Fabício & Cia Ltda		R\$ 2.661,58	R\$ 2.661,58
Lindinalva Fernandes Sousa Trigueiro		R\$ 1.454,81	R\$ 1.454,81
Nascimentos Móveis e Eletro Ltda		R\$ 1.607,59	R\$ 3.110,91
Samuel Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 906,53
Lourdes Maria dos Santos Vieira		R\$ 4.855,20	R\$ 4.855,20
Rodrigo de Arajio Soares		R\$ 777,00	R\$ 777,00
Carlos Alberto Lopes da Silva Filho		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
Paulinho Eletro Com.Varejista Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.445,61
Império Móveis e Eletro S/A		R\$ 158.197,76	R\$ 0,00
Móveis Trigueiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.107,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.S. Móveis e Eletro Ltda		R\$ 3.780,06	R\$ 3.780,06
Atacado dos Presentes Ltda		R\$ 6.483,75	R\$ 0,00
Débora Daniela Franca de Oliveira		R\$ 721,88	R\$ 0,00
GM Com.Serviços Ltda		R\$ 26.600,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa & Cia Ltda		R\$ 14.190,75	R\$ 0,00
Daniel Cornélio da Silva Gama		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Imeel Atacado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 240.450,68
Cristof & Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 1.509,51
DJ Ind.Móveis Planejados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.447,92
Micheline Dutra de Lima		R\$ 0,00	R\$ 892,50
Município de Caiçara		R\$ 0,00	R\$ 64.996,95
Brasflex Ind.Com.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.132.948,62
F.Alves Filho		R\$ 0,00	R\$ 2.681,06
F.Ivanildo Vieira		R\$ 0,00	R\$ 656,00
JV Sarmento Costa		R\$ 0,00	R\$ 1.659,24
JC Brasileiro de Amorim		R\$ 0,00	R\$ 998,26
Yohan Góis Pinto Móveis		R\$ 0,00	R\$ 1.140,92
F.L.Colchões e Confecções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.566,92
J&C Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.645,76
Josiane dos Santos Silva		R\$ 0,00	R\$ 68,20
Marta Julião Pereira		R\$ 0,00	R\$ 1.678,15
Maria Adriana Brito da Luz		R\$ 0,00	R\$ 5.187,50
Iana Paula da Silva Mousinho		R\$ 0,00	R\$ 1.036,64
Donato Aparecido de Aquino		R\$ 0,00	R\$ 5.988,50
Joerika Sobral Luna Silva		R\$ 0,00	R\$ 2.571,96
Silvana Araújo Mariz Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 8.466,76
Adebaldo Vieira de Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 1.430,58
Elza Maria Fernandes Pinheiro		R\$ 0,00	R\$ 2.463,61
Santana & Cia Home Center Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.955,37
Nickolas Costa de Almeida & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.592,12
Jans Com.Móveis e Decorações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.978,36
Domingos Sávio Carvalho Bezerra Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.310,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JG Móveis & Eletro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.390,78
Dalvací Figueiredo de Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 2.073,26
Gilcivan Soares da Silva		R\$ 0,00	R\$ 1.672,13
Cícero Honorato dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 1.274,25
G de Freitas		R\$ 0,00	R\$ 7.772,66
ML Dias Barros		R\$ 0,00	R\$ 2.948,83
Ayana Móveis e Eletrodomésticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.790,59
M.J. Rodrigues de Oliveira Móveis Eletros		R\$ 0,00	R\$ 5.045,82
Estrutural Ind.Mob.Met.Serv.Customizados		R\$ 0,00	R\$ 1.000,01
Daniel de Sousa Vieira		R\$ 0,00	R\$ 1.509,51
EM Comércio Varejista Armarinho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.336,50
Luiz da Silva Júnior		R\$ 0,00	R\$ 2.927,67
Irmãos Rodrigues Com.Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.421,23
RT Bruno Comércio de Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.305,08
MRM Móveis Eireli		R\$ 0,00	R\$ 511,55
João Maria do Nascimento Móveis		R\$ 0,00	R\$ 1.390,78
Duarte & Rocha Com.Varej.Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.631,67
Micael da Costa Pinho		R\$ 0,00	R\$ 1.998,49
Marleide Alves de Souza		R\$ 0,00	R\$ 6.015,11
M.da Silva Souza		R\$ 0,00	R\$ 3.356,83
Magazine São Francisco Jardim Ltda		R\$ 0,00	R\$ 984,02
Paulo Medeiros de Araújo		R\$ 0,00	R\$ 1.398,34
Magazine São Francisco Kids Ltda		R\$ 0,00	R\$ 984,03
Leandro Araújo de Almeida		R\$ 0,00	R\$ 4.135,17
Vitória Eletromóveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.566,88
Jeferson & Cristof Móveis e Eletros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.087,32
Júlio César Nunes Muniz		R\$ 0,00	R\$ 6.969,38
Paulo F Silva		R\$ 0,00	R\$ 1.510,89
Maria Sandra Falcão Barbosa Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.021,78
F&K Móveis Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.058,57
Valdemiro Augusto de Araújo		R\$ 0,00	R\$ 823,94
Raianny Samara Melo Matos		R\$ 0,00	R\$ 2.268,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cred.Monteiro JET Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.653,52
Adeilson Azevedo Silva		R\$ 0,00	R\$ 736,69
A M de Almeida Móveis e Eletros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.690,20
Genival Severo de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 1.360,32
Monteiro Eletro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.131,46
Casas Potiguar Com.Móveis Eireli		R\$ 0,00	R\$ 2.231,75
Djalma Albuquerque Carneiro da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 1.700,37
Luzia Maria Oliveira da Silva		R\$ 0,00	R\$ 754,76
R Caldas Freires Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 5.441,28
Araújo Silva e Figueiredo Com.Móveis Elet.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.038,66
Luis Carneiro Neto Filho		R\$ 0,00	R\$ 5.441,28
LPS dos Santos Móveis		R\$ 0,00	R\$ 1.823,92
JR da Silva Nascimento Móveis		R\$ 0,00	R\$ 3.184,24
Fagner Wilson da Silva		R\$ 0,00	R\$ 2.055,71
DW da Silva Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.719,59
Maria Cláudia Alves Lacerda Eireli		R\$ 0,00	R\$ 2.059,84
Madeart Comércio de Móveis Ltda-EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.439,22
Wanderley Dias da Costa-EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.719,60
Mônica Lídia de Azevedo Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 1.133,17
Mozart José de Azevedo Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 1.133,17
José de Araújo Medeiros-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.133,17
Aerta Maria de Azevedo Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 1.133,17
Nogueira e Araújo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.586,42
F.X.M. dos Santos Júnior		R\$ 0,00	R\$ 4.163,56
Comercial Renascer Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 3.822,33
Gézia Kátia da Silva Lopes		R\$ 0,00	R\$ 3.503,28
A.A. Serv.Peças e Pneus p/Veículos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.884,83
Simone Móveis e Eletrodomésticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.433,12
Sobral Móveis e Eletrodomésticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.478,22
Francisco Laerto Elias da Silva		R\$ 0,00	R\$ 1.287,54
Isabela Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.234,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sálvio Ramos Cartos		R\$ 0,00	R\$ 875,56
Sergipe Móveis Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.433,12
JS Santos Móveis		R\$ 0,00	R\$ 463,59
Emanuella Torres da Silva		R\$ 0,00	R\$ 695,39
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 605.142,45	R\$ 992.979,26
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 605.142,45	R\$ 992.979,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 425.673,98	R\$ 809.276,70
WPS Consultoria e Sistemas Ltda		R\$ 34.388,72	R\$ 34.388,72
Homag Ind.Com.Máqs.p/Madeira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
N.S. Sime o Bartolomeu - ME		R\$ 32.800,00	R\$ 32.800,00
Leitz Ferramentas p/Madeira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.679,44
Fanuc South América Equipamentos		R\$ 7.655,72	R\$ 7.655,72
Multiperfis Ind.Prod.Plásticos Ltda		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Gunny Curvas Ferramentas e Consultoria		R\$ 16.080,00	R\$ 16.080,00
Ferronorte Indústria Ltda		R\$ 53.000,00	R\$ 0,00
IFX Ind.Comércio Ltda Indufix		R\$ 0,00	R\$ 33.419,34
Zurich Ind Com. Der. Termoplásticos Ltda		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
Zanelato		R\$ 75.374,25	R\$ 75.374,25
Gunther Marks EPP - Arcom		R\$ 23.424,20	R\$ 38.424,20
Bigfer Ind. Com. de Ferragens		R\$ 0,00	R\$ 12.533,90
Duratex S/A		R\$ 68.709,80	R\$ 68.709,80
Metal Coat Indústria e Com.Prod.Químicos Ltda		R\$ 4.609,78	R\$ 4.609,78
Tolfo e Rosso		R\$ 1.727,00	R\$ 20.825,00
Rodoparaiba Implementos Rodoviários Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.150,00
Minipa Metrologia e Serviços Ltda		R\$ 504,60	R\$ 504,60
Gade Corporativa Ltda/Gade Solution/Serasa		R\$ 716,91	R\$ 716,91
Marcos Oliveira Vestuário (MZ Fardamentos)		R\$ 6.283,00	R\$ 0,00
Lumiplacas Com.Serv.Placas Luminosas		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
Engineering Com.Rep.Máquinas Tecnol. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Tecnofris Ind e Com. Ltda		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AL Importação e Exportação Eireli EPP		R\$ 0,00	R\$ 32.124,14
Masticmol Indústria e Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.327,36
Nortec Nordeste Plásticos		R\$ 0,00	R\$ 23.414,34
Móveis JB Indústria e Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
Cipatex Impregnadora de Pet Ltda		R\$ 0,00	R\$ 21.372,75
Loja dos Parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.870,00
Nordife Materiais Elétricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 398,79
Ciaplast Cia Plásticos Ind.Com.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 24.150,00
Braga Comercial de Ferragens e Material Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
Pomerplast Ind.Com.Plásticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.733,50
Formiline Ind.Laminados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 54.674,49
Dexco S/A		R\$ 0,00	R\$ 195.859,67
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 165.315,93	R\$ 169.550,02
ICMS a Recuperar		R\$ 20.574,10	R\$ 20.574,10
IPI a Recuperar		R\$ 1.672,29	R\$ 5.571,05
IRRF a Recuperar		R\$ 7.300,91	R\$ 7.636,24
IRPJ a Recuperar		R\$ 27.108,96	R\$ 27.108,96
CSLL a Recuperar		R\$ 22.404,45	R\$ 22.404,45
PIS a Recuperar		R\$ 17.715,95	R\$ 17.715,95
COFINS a Recuperar		R\$ 68.539,27	R\$ 68.539,27
CRÉDITOS DE TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 14.152,54	R\$ 14.152,54
Créditos de Pis a Recuperar		R\$ 4.774,68	R\$ 4.774,68
Crédito de Cofins a Recuperar		R\$ 9.377,86	R\$ 9.377,86
ESTOQUES		R\$ 5.293.450,76	R\$ 6.428.463,47
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 5.293.450,76	R\$ 6.428.463,47
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 170.930,63	R\$ 202.320,26
Estoque de Mercadorias Para Revenda		R\$ 170.930,63	R\$ 202.320,26
ALMOXARIFADO		R\$ 277.580,92	R\$ 1.009.898,02
Matérias Primas		R\$ 155.577,55	R\$ 789.719,27
Materiais Secundários		R\$ 122.003,37	R\$ 220.178,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 4.625.239,23	R\$ 4.727.907,31
Produtos em Elaboração		R\$ 4.625.239,23	R\$ 4.727.907,31
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 219.699,98	R\$ 488.337,88
Produtos Acabados		R\$ 219.699,98	R\$ 488.337,88
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.840.176,97	R\$ 2.969.796,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 81.150,28
CAUÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 81.150,28
CAUÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 81.150,28
Cauções a Receber de Licitações		R\$ 0,00	R\$ 81.150,28
INVESTIMENTOS		R\$ 8.451,54	R\$ 38.451,54
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES E CONSÓRCIOS		R\$ 8.451,54	R\$ 38.451,54
Ourocap BB		R\$ 5.620,54	R\$ 35.620,54
Realcap Capitalização		R\$ 1.920,23	R\$ 1.920,23
BB Consórcio		R\$ 910,77	R\$ 910,77
(-) CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.820.876,02	R\$ 2.843.221,41
BENS EM OPERAÇÕES		R\$ 4.816.092,52	R\$ 6.290.306,02
BENS UTILIZADOS		R\$ 4.816.092,52	R\$ 6.290.306,02
Terrenos		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações		R\$ 3.749.148,38	R\$ 4.773.361,88
Veículos		R\$ 642.858,53	R\$ 1.092.858,53
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 24.085,61	R\$ 24.085,61
(-) (-) FUNDO DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.995.216,50)	R\$ (3.447.084,61)
(-) (-) FUNDO DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.995.216,50)	R\$ (3.447.084,61)
(-) ED s/B-1,Q-G,Lotes 7,8 e 9		R\$ (144.000,52)	R\$ (152.000,56)
(-) ME s/Colad.Bordos DKT 10		R\$ (22.792,47)	R\$ (22.792,47)
(-) ME s/Refiladeira DFT 10		R\$ (20.021,75)	R\$ (20.021,75)
(-) ME s/Refiladeira FTF 200		R\$ (29.621,08)	R\$ (29.621,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ME s/Seccionadora Art-Maq		R\$ (21.816,67)	R\$ (21.816,67)
(-) ME s/2 Prensas Hebling 60T		R\$ (6.941,67)	R\$ (6.941,67)
(-) ME s/Serra Tico-Tico Bancada		R\$ (1.854,42)	R\$ (1.854,42)
(-) ME s/Serra Fita Invicta		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Traç.Bancada Invicta		R\$ (4.462,50)	R\$ (4.462,50)
(-) ME s/Tupia Invicta Grande		R\$ (2.975,00)	R\$ (2.975,00)
(-) ME s/Tupia Invicta Média		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Desempeno Invicta 450		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Deseng.Invicta 400		R\$ (3.966,67)	R\$ (3.966,67)
(-) ME s/Lixad.Ocilante Waster		R\$ (7.933,33)	R\$ (7.933,33)
(-) ME s/Gab.Montagem Gavetas		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Gab.Montagem Corpos		R\$ (793,33)	R\$ (793,33)
(-) ME s/Furad.Horiz.Invicta		R\$ (1.487,50)	R\$ (1.487,50)
(-) ME s/Lixad.Cinta Gauer-Maq		R\$ (3.470,83)	R\$ (3.470,83)
(-) ME s/Esquadrej.Invicta		R\$ (4.462,50)	R\$ (4.462,50)
(-) ME s/Colad.Bordos Hebling		R\$ (3.470,83)	R\$ (3.470,83)
(-) ME s/Aplic.Perfil Hiller		R\$ (24.791,67)	R\$ (24.791,67)
(-) ME s/2 Furad.Múltiplas Line		R\$ (7.933,33)	R\$ (7.933,33)
(-) ME s/Furad.Múltipla Vitap		R\$ (6.267,33)	R\$ (6.267,33)
(-) ME s/Torno Vert.Mott		R\$ (297,50)	R\$ (297,50)
(-) ME s/3 Furad.Ferrari		R\$ (743,75)	R\$ (743,75)
(-) ME s/Furad.Ocilante Rhaiman		R\$ (3.470,83)	R\$ (3.470,83)
(-) ME s/Resping.Invicta		R\$ (49,58)	R\$ (49,58)
(-) ME s/Lixad.Cinta Famaq		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Dobradeira Art-Maq		R\$ (2.479,17)	R\$ (2.479,17)
(-) ME s/Torno Manual Invicta		R\$ (495,83)	R\$ (495,83)
(-) ME s/Prensa Joinville 4T		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Prensa Gráfica 60T		R\$ (14.875,00)	R\$ (14.875,00)
(-) ME s/Prensa Harlo 25T		R\$ (3.966,67)	R\$ (3.966,67)
(-) ME s/2 Prensas Bardan & Vicent		R\$ (5.950,00)	R\$ (5.950,00)
(-) ME s/Prensa Harlo 8T		R\$ (247,92)	R\$ (247,92)
(-) ME s/Prensa Excêntrica 20T		R\$ (49,58)	R\$ (49,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ME s/Prensa Shrader 2T		R\$ (148,75)	R\$ (148,75)
(-) ME s/Serra Policorte		R\$ (1.487,50)	R\$ (1.487,50)
(-) ME s/2 Esmeril Coluna 13HP		R\$ (396,67)	R\$ (396,67)
(-) ME s/Cortad.Tubos 005		R\$ (26.775,00)	R\$ (26.775,00)
(-) ME s/Solda Mig Lab 320		R\$ (2.975,00)	R\$ (2.975,00)
(-) ME s/Lavadora Lux 35013		R\$ (2.181,67)	R\$ (2.181,67)
(-) ME s/2 Virad.Bruffman		R\$ (49.583,33)	R\$ (49.583,33)
(-) ME s/Virad.Chapa Alewema		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/Guilhotina Bruffman		R\$ (14.875,00)	R\$ (14.875,00)
(-) ME s/Cabine Pint.Tecnoavanc		R\$ (3.966,67)	R\$ (3.966,67)
(-) ME s/Estufa Pintura a Gás		R\$ (11.900,00)	R\$ (11.900,00)
(-) ME s/Conj.Tanques 6 Banhos		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/2 Compressores Ar 20		R\$ (6.941,67)	R\$ (6.941,67)
(-) ME s/Afiadora Facas Invicta		R\$ (297,50)	R\$ (297,50)
(-) ME s/Afiadoras Serras Santi		R\$ (2.479,17)	R\$ (2.479,17)
(-) ME s/Torno Mecânico 1,5m		R\$ (3.966,67)	R\$ (3.966,67)
(-) ME s/Frezad.Ferramenteira		R\$ (19.833,33)	R\$ (19.833,33)
(-) ME s/Compressor Ar 10		R\$ (2.479,17)	R\$ (2.479,17)
(-) ME s/Forno p/Tempera		R\$ (1.983,33)	R\$ (1.983,33)
(-) ME s/6 Exaustores Colopo		R\$ (4.760,00)	R\$ (4.760,00)
(-) ME s/Destop.Duplo Bancada		R\$ (991,67)	R\$ (991,67)
(-) ME s/Serra Fita Horizontal		R\$ (12.693,33)	R\$ (12.693,33)
(-) ME s/Furadeira P-Loc Bosch		R\$ (317,33)	R\$ (317,33)
(-) ME s/Prensa Exc. Harlo		R\$ (16.362,50)	R\$ (16.362,50)
(-) ME s/Coladeira Homag		R\$ (9.916,67)	R\$ (9.916,67)
(-) ME s/Strapack TP-202		R\$ (1.785,00)	R\$ (1.785,00)
(-) ME s/Dobrad.Tubos 257L		R\$ (20.279,58)	R\$ (20.279,58)
(-) ME s/Agreg.p/Puxador 7 Eixos		R\$ (793,33)	R\$ (793,33)
(-) ME s/Furad.Múltipla 380V		R\$ (68.425,00)	R\$ (68.425,00)
(-) ME s/Compressor de Ar		R\$ (11.000,00)	R\$ (11.000,00)
(-) ME s/Prensa Excêntrica 12T		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ME s/Máquina de Solda Smashweld		R\$ (5.491,93)	R\$ (5.491,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 12 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ME s/Coladeira Vetta		R\$ (81.606,44)	R\$ (82.990,00)
(-) ME s/Seccionadora Speedy		R\$ (36.393,56)	R\$ (37.010,00)
(-) ME s/Secador Industrial		R\$ (1.462,50)	R\$ (1.500,00)
(-) ME s/Central Exaustora		R\$ (9.073,52)	R\$ (9.386,68)
(-) ME s/Secador Industrial 1230		R\$ (1.160,00)	R\$ (1.200,00)
(-) ME s/Smashweld 318 3V		R\$ (18.608,84)	R\$ (19.761,64)
(-) ME s/Tunel de Encolhimento a Gás		R\$ (49.487,13)	R\$ (53.500,00)
(-) ME s/Curvadora Automática de Tubos		R\$ (437.219,64)	R\$ (485.799,60)
(-) ME s/Smashweld 318 3V 50/60HZ		R\$ (4.543,56)	R\$ (5.048,07)
(-) ME s/Compressor de Ar Copa		R\$ (17.062,50)	R\$ (19.012,50)
(-) ME s/Motor 12000RPM		R\$ (2.096,64)	R\$ (2.338,56)
(-) ME s/Tocha Mig Mag MXL		R\$ (744,60)	R\$ (832,20)
(-) ME s/Coladeira de Cantos Orbiter		R\$ (45.374,67)	R\$ (50.874,63)
(-) ME s/Centro de Trabalho A Controle		R\$ (14.850,00)	R\$ (16.650,00)
(-) ME s/Sistema de Exaustão c/Filtro		R\$ (9.300,00)	R\$ (10.500,00)
(-) ME s/Cabina de Pintura a Pó		R\$ (182.736,63)	R\$ (206.315,55)
(-) ME s/Estufa a Gás Contínua		R\$ (117.678,48)	R\$ (132.862,80)
(-) ME s/Transportador Aéreo CT-300		R\$ (117.401,40)	R\$ (133.054,92)
(-) ME s/Estufa a Gás Contínua		R\$ (113.882,40)	R\$ (129.066,72)
(-) ME s/Sistema de Pré-Tratamento por Spray 1		R\$ (136.737,00)	R\$ (154.968,60)
(-) ME s/Sistema de Pré-Tratamento por Spray 2		R\$ (133.557,30)	R\$ (151.364,94)
(-) ME s/Sistema de Pré-Tratamento por Spray 3		R\$ (47.699,10)	R\$ (54.058,98)
(-) ME s/Tubos Flexíveis p/Máquinas		R\$ (5.148,00)	R\$ (5.850,00)
(-) ME s/Argox Impressora Térmica		R\$ (1.119,72)	R\$ (1.275,96)
(-) ME s/Exaustores Eólicos		R\$ (8.500,00)	R\$ (9.700,00)
(-) VE s/Caminhão Mercedes Benz		R\$ (177.000,00)	R\$ (177.000,00)
(-) VE s/Carroceria Fechada Furgão		R\$ (21.000,00)	R\$ (21.000,00)
(-) FE s/3 Furadeiras Bosch		R\$ (1.041,25)	R\$ (1.041,25)
(-) FE s/2 Esmerilhadeiras Bosch		R\$ (991,67)	R\$ (991,67)
(-) FE s/Tupia Bosch		R\$ (793,33)	R\$ (793,33)
(-) FE s/Serra Tico-Tico Bosch		R\$ (793,33)	R\$ (793,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FE s/Serra Disco Bosch		R\$ (396,67)	R\$ (396,67)
(-) FE s/Furadeira Pneumática		R\$ (991,67)	R\$ (991,67)
(-) FE s/Rebitadeira Manual		R\$ (297,50)	R\$ (297,50)
(-) FE s/Ferramentas Diversas		R\$ (9.916,67)	R\$ (9.916,67)
(-) FE s/Ferramentas Usinagem		R\$ (9.916,67)	R\$ (9.916,67)
(-) FE s/Ferramentas Estampagem		R\$ (79.333,33)	R\$ (79.333,33)
(-) FE s/Ferramentas p/Máquina		R\$ (6.212,85)	R\$ (6.922,89)
(-) FE s/Pinça p/Curvadora c/Extensão		R\$ (1.318,68)	R\$ (1.478,52)
(-) FE s/Ferramenta p/Máquina CT 032		R\$ (10.375,00)	R\$ (11.875,00)
(-) EI s/Computador Intel Xeon		R\$ (4.300,01)	R\$ (4.300,01)
(-) IN s/3 Exaustores Eólicos		R\$ (190,00)	R\$ (220,00)
(-) VE s/Saveiro CL TL		R\$ (41.411,15)	R\$ (41.411,15)
(-) EI s/Computador Flypc Celeron c/Monitor		R\$ (1.196,00)	R\$ (1.196,00)
(-) EI s/Computador Flypc Celeron Completo		R\$ (1.262,00)	R\$ (1.262,00)
(-) EI s/Roteador 300M		R\$ (530,00)	R\$ (530,00)
(-) ME s/Tocha MIG TBI 150-3		R\$ (210,70)	R\$ (246,82)
(-) ME s/2 Furadeiras c/Impacto Bosch		R\$ (366,80)	R\$ (429,68)
(-) ME s/Separador de Condensador CHSCV 525L		R\$ (1.883,01)	R\$ (2.210,49)
(-) ME s/Faca Formato Espada 2mm		R\$ (495,42)	R\$ (581,58)
(-) EI s/Computador Flypc Básico		R\$ (828,00)	R\$ (828,00)
(-) ME s/Fresa c/Mandril		R\$ (1.653,56)	R\$ (1.949,72)
(-) EI s/WPS Expedição/Plataforma Software		R\$ (1.595,30)	R\$ (1.595,30)
(-) EI s/Computador Toshiba		R\$ (5.549,01)	R\$ (5.549,01)
(-) ME s/3 Cabos p/Máquina		R\$ (1.337,05)	R\$ (1.583,89)
(-) ME s/Pastilha DIA CTB-010		R\$ (128,70)	R\$ (152,46)
(-) ME s/Peças e Ferramentas Diversas		R\$ (1.470,08)	R\$ (1.745,72)
(-) EI s/Computador Toshiba Completo		R\$ (2.859,99)	R\$ (2.859,99)
(-) ME s/Trilho p/Patim Esferas		R\$ (1.809,00)	R\$ (1.809,00)
(-) ME s/Alma p/Curvadora Ampco		R\$ (1.156,30)	R\$ (1.380,10)
(-) EI s/WPS Apontamento Horas Programa		R\$ (1.093,06)	R\$ (1.304,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ME s/Polia e Canoa p/Tubo Diamantado		R\$ (535,58)	R\$ (640,94)
(-) ME s/Rebitador Hidropneumático MXT0711		R\$ (472,00)	R\$ (568,00)
(-) ME s/Furadeira c/Impacto Bosch		R\$ (184,02)	R\$ (197,38)
(-) EI s/2 Computadores FlyPC		R\$ (3.721,86)	R\$ (3.850,30)
(-) ME s/Coletor Rep.Bioprintox		R\$ (573,99)	R\$ (703,95)
(-) ME s/Tubulação Galvanizada		R\$ (2.125,17)	R\$ (2.625,21)
(-) ME s/Furadeira Morbideli Cyflex		R\$ (70.500,00)	R\$ (88.500,00)
(-) VE s/Compass Night Eagle AT 2.0 D		R\$ (103.835,70)	R\$ (131.525,22)
(-) ME S/Puncionadeira Muratec		R\$ (100.333,19)	R\$ (128.333,15)
(-) ME s/Tampoflex CS 100x100		R\$ (12.977,16)	R\$ (16.684,92)
(-) VE s/Caminhão Mercedes Benz 1316		R\$ (26.500,02)	R\$ (79.500,06)
(-) ME s/Máquina de Corte a Laser		R\$ (12.687,78)	R\$ (63.438,90)
ME s/Curvadora Tubos ZA102		R\$ 0,00	R\$ (22.640,64)
ME s/Seccionadora Sawteq B-130		R\$ 0,00	R\$ (14.350,02)
ME s/Compressor de Ar Parafuso		R\$ 0,00	R\$ (3.333,35)
ME s/Prensa Eletro-Hidráulica Computadorizado		R\$ 0,00	R\$ (13.233,50)
VE s/Caminhão Atego 2426 Mercedes Benz		R\$ 0,00	R\$ (22.500,00)
INTANGÍVEL		R\$ 10.849,41	R\$ 6.973,17
DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ 38.762,73	R\$ 38.762,73
Licença da Softcom		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Licença WPS		R\$ 33.294,77	R\$ 33.294,77
Software Windows 2012 R2		R\$ 2.068,96	R\$ 2.068,96
Antivirus Kaspersky Small Office Security		R\$ 899,00	R\$ 899,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (27.913,32)	R\$ (31.789,56)
(-) AM-DI s/Licença da Softcom		R\$ (1.999,68)	R\$ (2.249,64)
(-) AM-DI s/Licença WPS		R\$ (24.139,02)	R\$ (27.468,54)
(-) AM-DI s/Software Windows 2012 R2		R\$ (1.310,24)	R\$ (1.517,12)
(-) AM-DI s/Antivirus Kaspersky Small Office Security		R\$ (464,38)	R\$ (554,26)
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DE TRANSAÇÃO EVENTUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO TRANSAÇÃO EVENTUAL DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
*** PASSIVO ***		R\$ 9.624.856,63	R\$ 22.151.127,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.567.896,59	R\$ 13.131.462,27
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 7.567.896,59	R\$ 13.131.462,27
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.720.233,76	R\$ 4.327.641,97
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.720.233,76	R\$ 4.327.641,97
Aço Cearense Industrial Ltda		R\$ 856.946,32	R\$ 1.072.804,39
Benê Fios Benedito Cirino de Souza		R\$ 2.691,14	R\$ 598,00
Frisokar Equipamentos Plásticos Ltda		R\$ 90.017,05	R\$ 90.017,05
Portela Distribuidora Ltda		R\$ 2.057,40	R\$ (0,00)
(-) Granfer Imp.Distribuidora de Ferragens Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 15.600,00
Unidas Veículos e Serviços Ltda		R\$ 84.894,76	R\$ 188.971,51
Segura Comércio de Equipamentos de Proteção Ltda		R\$ 2.507,00	R\$ 2.691,86
G5 Comércio de Madeiras Ltda		R\$ 3.044,11	R\$ 8.993,62
Sesi JP Serviço Indústria		R\$ 6.360,93	R\$ 5.353,41
Ferge Produtos Industriais Ltda		R\$ 522,00	R\$ 300,00
Flexintas Ind. Com. Ltda		R\$ 16.411,25	R\$ (0,00)
(-) IPM Ind.Prod.Metalúrgicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 30.156,32
Elis Rejane Vieira Leite Fernandes		R\$ 2.440,00	R\$ (0,00)
Zurich Ind Com. Der. Termoplásticos Ltda		R\$ 222.009,38	R\$ 2.308.954,27
Cia Paraibana de Gás/PB Gás		R\$ 4.889,02	R\$ 9.391,29
Conpel-Cia Nordestina de Papel		R\$ 2.177,37	R\$ (0,00)
(-) Metalúrgica Zapromaq Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 323.186,00
Thiago Lins Rezende-ME/Frete		R\$ 2.470,34	R\$ 1.093,52
SCM Group Tecmatic Máquinas e Equipos Ltda		R\$ 163.765,47	R\$ (0,00)
Fortes - Fernando Paula C. Neto		R\$ 852,74	R\$ (0,00)
Estese Escritório de Contabilidade Ltda		R\$ 3.000,00	R\$ (0,00)
Alison Régis da Silva		R\$ 70,00	R\$ (0,00)
Roosevelt da Silva Albuquerque		R\$ 3.000,00	R\$ 22.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Flexform Ind.Com.Móveis Ltda		R\$ 37.099,13	R\$ 37.099,13
(-) GM Com.Prod.Higienização Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 406,80
Consultoria Estratégica Engenharia Ltda		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
Top Indústria de Colchões Ltda		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
Fabiano Ricardo Farias Sousa/BR Gás		R\$ 3.920,00	R\$ (0,00)
(-) Gustavo C.Barbosa Com.Madeiras Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
Assistenpack Coml.Indl.Ltda-ME		R\$ 5.272,40	R\$ (0,00)
GF Comércio Prod.Industriais Ltda		R\$ 58,00	R\$ (0,00)
Dexco S/A		R\$ 109.628,44	R\$ (0,00)
RVDA Com.Serviços Ltda		R\$ 2.629,50	R\$ (0,00)
(-) Unitruck Com.Var.Peças Acess.Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 350,00
Ecoplas Com.Manutenção Eireli		R\$ 5.000,01	R\$ 5.000,01
(-) Placas do Brasil S/A		R\$ (0,00)	R\$ 109.729,02
Edson Martone Henrique Vieira		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
(-) Andréa de Souza Limeira		R\$ (0,00)	R\$ 10.450,00
(-) Trajano's Engenharia		R\$ (0,00)	R\$ 2.645,77
OBRIG.TRAB.PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS		R\$ 799.807,62	R\$ 3.310.373,29
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 327.692,60	R\$ 275.887,88
INSS a Recolher		R\$ 301.796,22	R\$ 225.817,22
FGTS a Recolher		R\$ 25.896,38	R\$ 50.070,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 472.115,02	R\$ 3.034.485,41
ICMS a Recolher		R\$ 260.097,62	R\$ 1.719.943,86
IPI a Recolher		R\$ 66.111,19	R\$ 288.420,29
PIS a Recolher		R\$ 8.176,72	R\$ 61.563,95
COFINS a Recolher		R\$ 52.058,26	R\$ 427.695,54
IRPJ a Recolher		R\$ 39.728,38	R\$ 351.931,49
CSLL a Recolher		R\$ 23.984,02	R\$ 177.384,85
IRRF a Recolher		R\$ 1.380,07	R\$ 3.221,48
FEEF a Recolher		R\$ 3.549,72	R\$ 3.549,72
PIS.COFINS,CSLL a Recolher		R\$ 774,23	R\$ 774,23
Impostos e Taxas a Recolher		R\$ 16.254,81	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.706.350/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 5.047.855,21	R\$ 5.493.447,01
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.047.855,21	R\$ 5.493.447,01
Global Soluções Empresariais Eireli EPP		R\$ 4.958.550,63	R\$ 5.321.579,80
Móveis JB Ind. e Com. Ltda		R\$ 38.740,62	R\$ 38.740,62
JG Distribuidora Ltda		R\$ 1.837,50	R\$ 1.837,50
Emilly Ind. Comércio Móveis Ltda		R\$ 13.938,50	R\$ 13.938,50
Meltech Tecnologia Ltda		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Voicecorp Telecomunicações Ltda		R\$ 21.787,96	R\$ 21.787,96
(-) Magazine Luiza S/A		R\$ (0,00)	R\$ 82.562,63
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.784.551,89	R\$ 3.166.956,26
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.784.551,89	R\$ 3.166.956,26
OBRIG.TRAB.PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS		R\$ 785.357,73	R\$ 1.167.186,62
(-) OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 785.357,73	R\$ 1.167.186,62
Parcelamento de Tributos Federais		R\$ 709.336,20	R\$ 1.167.186,62
ICMS		R\$ 76.021,53	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 679.194,16	R\$ 383.387,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 679.194,16	R\$ 383.387,93
Banco do Nordeste S/A		R\$ 460.307,24	R\$ 377.415,53
Bradesco Capital de Giro Cont.013883520		R\$ 8.923,72	R\$ 2.270,44
Capital de Giro Bradesco Cont.014187401		R\$ 9.963,20	R\$ 3.701,96
Capital Giro Bradesco 015246441		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
CRÉDITOS DE SÓCIOS		R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.616.381,71
Maria de Fátima Lins P.Melo		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
Leonardo Lins Pereira de Melo		R\$ 800.000,00	R\$ 1.096.381,71
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (727.591,85)	R\$ 5.852.709,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Leonardo Lins Pereira de Melo		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 4.452.709,21
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.452.709,21
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.452.709,21
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 4.452.709,21
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PREJUÍZOS		R\$ (2.127.591,85)	R\$ (0,00)
(-) (-) PREJUÍZOS CONTÁBEIS		R\$ (2.127.591,85)	R\$ (0,00)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.127.591,85)	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (2.127.591,85)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.BC.6E.C8.C4.54.AF.20.2B.90.CD.B5.05.87.75.B2.7D.BD.BD.F3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 19 de 19



INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
C.N.P.J. - 08.706.350/0001-80 NIRE: 25.2.0008385-7

Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patricio, nº 250 - Distrito Industrial - João Pessoa - Paraíba - Cep: 58.082-076
Fone: (83) 3233-2094



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	RS		PASSIVO	RS	
	Em. 31.12.22	Em. 31.12.21		Em. 31.12.22	Em. 31.12.21
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	1.068.069,77	164.278,77	Fornecedores a Pagar	4.327.641,97	1.720.233,76
Bancos e Movimento	1,00	1,00	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	275.887,88	327.692,60
Aplicações Mobiliárias	5.685.746,13	58.556,34	Obrigações Fiscais	3.034.485,41	472.115,02
Clientes a Receber	5.006.071,71	1.663.250,34	Adiantamentos de Clientes	5.493.447,01	5.047.855,21
Impostos a Recuperar	169.550,02	165.315,93			
Estoque de Matérias Primas	789.719,27	155.577,55			
Estoque de Matérias Secundárias	220.178,75	122.003,37			
Estoque de Produtos em Elaboração	4.727.907,31	4.625.239,23			
Estoque de Produtos Acabados	488.337,88	219.699,98			
Mercadorias em Estoque	202.320,26	170.930,63			
Créditos de Tributos a Recuperar	14.152,54	14.152,54			
Adiantamentos a Fornecedores	809.276,70	425.673,98			
TOTAL DO GRUPO	19.181.331,34	7.784.679,66	TOTAL DO GRUPO	13.131.462,27	7.567.896,59
NÃO-CIRCULANTE			NÃO-CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:			Obrigações Fiscais	1.167.186,62	785.357,73
Cauções a Receber	81.150,28	-	Empréstimos e Financiamentos	383.387,93	679.194,16
			Créditos de Socios	1.616.381,71	1.320.000,00
TOTAL DO SUB-GRUPO	81.150,28	-	TOTAL DO GRUPO	3.166.956,26	2.784.551,89
INVESTIMENTOS:			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos de Capitalização Ourocap	35.620,54	5.620,54	CAPITAL SOCIAL:		
Títulos de Capitalização Realcap	1.920,23	1.920,23	Capital Social	1.400.000,00	1.400.000,00
Bens de Consórcio BB	910,77	910,77			
TOTAL DO SUB-GRUPO	38.451,54	8.451,54	TOTAL DO SUB-GRUPO	1.400.000,00	1.400.000,00
IMOBILIZADO:			RESERVAS DE CAPITAL:		
Terenos	200.000,00	200.000,00	*****	-	-
Edificações	200.000,00	200.000,00			
Máqs e Equipamentos e Ferramentas	4.773.361,88	3.749.148,38	TOTAL DO SUB-GRUPO	-	-
Veículos de Uso	1.092.858,53	642.858,53	RESERVAS DE LUCROS:		
Equipm'ts de Processamento de Dados	24.085,61	24.085,61	Lucros Acumulados	4.452.709,21	-
			TOTAL DO SUB-GRUPO	4.452.709,21	-
(-)-Fundo de Depreciações	(3.447.084,61)	(2.995.216,50)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:		
TOTAL DO SUB-GRUPO	2.843.221,41	1.820.876,02	*****	-	-
INTANGÍVEL:			TOTAL DO SUB-GRUPO	-	-
Licença da Softcom	2.500,00	2.500,00	PREJUÍZOS ACUMULADOS:		
Licença WPS	33.294,77	33.294,77	(-)-Prejuízos Acumulados	-	(2.127.591,85)
Software Windows 2012 R2	2.068,96	2.068,96			
Atrivrus Kaspersky Small Office	899,00	899,00	TOTAL DO SUB-GRUPO	-	(2.127.591,85)
(-)-Amortizações do Intangível	(31.789,56)	(27.913,32)	TOTAL DO GRUPO	5.852.709,21	(727.591,85)
TOTAL DO SUB-GRUPO	6.973,17	10.849,41	TOTAL GERAL DO PASSIVO	22.151.127,74	9.624.856,63
TOTAL DO GRUPO	2.969.796,40	1.840.176,97			
TOTAL GERAL DO ATIVO	22.151.127,74	9.624.856,63			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Em. 31.12.22	Em. 31.12.21
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
(+) Faturamento de Prods e Serviços	30.281.231,18	7.102.064,80
(-) Vendas Canceladas	2.299.252,47	50.451,05
(-) Impostos Faturados	6.688.006,75	1.509.682,60
(=) Receita Líquida Operacional	21.293.971,96	5.541.931,15
(-) Custos dos Prod. e Serv. Vendidos	12.585.603,30	3.855.073,52
(=) LUCRO BRUTO	8.708.368,66	1.686.857,63
(-) Resultado Financeiro	411.160,49	(38.988,50)
(-) Despesas Gerais e Administrativas	1.508.982,43	753.951,22
(=) LUCRO OPERACIONAL	7.610.546,72	893.917,91
(-) Outras Receitas	-	-
(-) Outras Despesas	505,00	-
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR	7.610.041,72	893.917,91
(-) CSLL s/Lucro Real	353.001,29	77.575,97
(-) IRPJ s/Lucro Real	676.739,37	120.972,71
(=) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	6.580.301,06	695.369,23
LUCRO POR QUOTA	4,70	0,50
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro Líquido do Exercício	6.580.301,06	695.369,23
TOTAIS	6.580.301,06	695.369,23

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

OCORRÊNCIAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
PL- INICIAL	1.400.000,00	-	-	(2.127.591,85)	(727.591,85)
Variações:					
Lucro Líquido do Exercício	-	-	6.580.301,06	-	6.580.301,06
Compensação de Prejuízos Acumulados	-	-	(2.127.591,85)	2.127.591,85	-
PL- FINAL	1.400.000,00	-	4.452.709,21	-	5.852.709,21

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022.
Transcrito no Livro Diário nº 18, da Escrituração Contábil Digital.
Damos nossa conformidade:

Garibaldi Dantas Filho
Perito Contador
CRC/RB 2.778 - CNPC 1199
CPF: 207.232.704-06

Leonardo Zins Pereira de Melo
CPF: 008.070.574-01



INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
C.N.P.J - 08.706.350/0001-80 NIRE: 25.2.0008385-7

Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patrício, nº 250 - Distrito Industrial - João Pessoa - Paraíba - Cep: 58.082-026.
Fone: (83) 3233-2094



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO - DFC


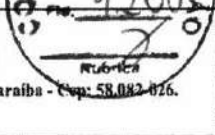


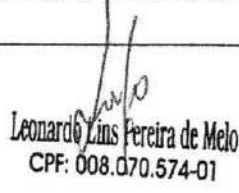
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS	RS	
	Em, 31.12.22	Em, 31.12.21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(- +) Lucros/Prejuízos Líquidos dos Exercícios	6.580.301,06	695.369,23
(-) Aumento de Clientes a Receber	(3.342.821,37)	-
(-) Aumento de Impostos a Recuperar	(4.234,09)	-
(-) Aumento de Almoxxarifado	(1.103.623,08)	(1.368.042,20)
(-) Aumento de Mercadorias em Estoque para Revenda	(31.389,63)	(36.225,40)
(-) Aumento de Adiantamentos a Fornecedores	(383.602,72)	(11.983,10)
(-) Aumento de Cauções a Receber	(81.150,28)	-
(-) Redução de Fornecedores a Pagar	-	(196.439,07)
(+) Redução de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (INSS-FGTS-SALARIOS)	(51.804,72)	-
(+) Redução de Clientes a Receber	-	246.244,58
(+) Redução de Impostos a Recuperar	-	3.001,41
(+) Aumento de Fornecedores a Pagar	2.607.408,21	-
(+) Aumento de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (INSS-FGTS-SALARIOS)	-	160.985,74
(+) Aumento de Obrigações Fiscais (ICMS-PIS-COFINS-IRRF-IPJ-ISS-IPRJ-CSLL)	2.562.370,39	19.923,97
(+) Aumento de Adiantamentos de Clientes	445.591,80	482.649,66
(+) Aumento de Fundo de Depreciações	451.868,11	326.751,60
(+) Aumento de Amortizações do Intangível	3.876,24	3.876,24
TOTAL DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.652.789,92	326.112,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(+) Redução de Investimentos (Títulos de Capitalização Bradesocap)	-	5.000,00
(-) Aumento de Investimentos (Títulos de Capitalização Ourocup)	(30.000,00)	-
(-) Aumento de Imobilizado (Máqs. e Equipamentos e Ferramentas)	(1.024.213,50)	(507.511,62)
(-) Aumento de Imobilizado (Veículos de Uso)	(450.000,00)	(265.000,00)
TOTAL DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.504.213,50)	(767.511,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Aumento de Obrigações Fiscais (ICMS-PIS-COFINS-IRRF-IPJ-ISS-IPRJ-CSLL)	381.828,89	422.991,27
(+) Aumento de Empréstimos e Financiamentos (Passivo Não-Circulante)	-	166.686,58
(+) Aumento de Créditos de Sócios	296.381,71	210.000,00
(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos (Passivo Não-Circulante)	(295.806,23)	-
(-) Redução de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (INSS-FGTS)	-	(234.796,96)
TOTAL DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	382.404,37	564.880,89
AUMENTO LÍQUIDO OU REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.530.980,79	123.481,93
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	222.836,11	99.354,18
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	6.753.816,90	222.836,11
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.530.980,79	123.481,93

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022.

Transcrito no Livro Diário nº 18, da Escrituração Contábil Digital.
Damos nossa conformidade:


Garibaldi Dantas Filho
Perito Contador
CRO/PB 2.778 - CNPC 1199
CPF: 207.232.704-06


Leonardo Lins Pereira de Melo
CPF: 008.070.574-01

	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. C.N.P.J - 08.706.350/0001-80 NIRE: 25.2.0008385-7 Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patricio, nº 250 - Distrito Industrial - João Pessoa - Paraíba - Cep: 58.082-026. Fone: (83) 3233-2094		
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.			
NOTAS EXPLICATIVAS:			
<p><u>SOBRE O CONTEXTO OPERACIONAL</u> - A empresa foi fundada e registrada desde 14/01/1972, sendo seu atual regime jurídico o de sociedade empresária limitada unipessoal, cuja atividade principal é a industrialização de móveis em madeiras para escritório e secundariamente também fabrica móveis em metal. Sua inscrição estadual tem nº 16.091.262-8 e seu único sócio e administrador é Leonardo Lins Pereira de Melo.</p> <p><u>SOBRE O ATIVO CIRCULANTE</u> - Houve um aumento bem significativo nos equivalentes de caixa principalmente no que tange as aplicações mobiliárias que passaram de R\$ 58.556,34 em 2021, para R\$ 5.685.746,13 em 2022. Também observamos um crescimento elevado na conta de clientes a receber passando de R\$ 1.663.250,34 em 2021, para R\$ 5.006.071,71 em 2022. Houve ainda uma aumento nos estoques de produtos e mercadorias passando de R\$ 5.122.520,13 em 2021, para R\$ 6.226.143,21 em 2022. Ainda com relação aos estoques de matérias-primas, materiais secundários, produtos acabados e mercadorias, dizemos que o controle dos estoques, são realizados pelo método do "custo médio ponderado".</p> <p><u>SOBRE O ATIVO NÃO CIRCULANTE</u> - Neste exercício, foram realizados cauções para poder participar de licitações e acreditando que havará um maior crescimento em 2023, foram realizados novos investimentos tanto no parque industrial com aquisições de máquinas com maior capacidade produtiva, quanto na frota de veículos para um melhor escoamento da produção, passado o imobilizado de R\$ 4.816.092,52 em 2021, para R\$ 6.290.306,02 em 2022. Vale ressaltar que as depreciações e amortizações foram realizadas nos moldes das normas brasileiras vigentes.</p> <p><u>SOBRE O PASSIVO CIRCULANTE</u> - Neste exercício, houve um aumento na conta de fornecedores a pagar passando de R\$ 1.720.233,76 em 2021, para R\$ 4.327.641,97 em 2022, e das obrigações fiscais passando de R\$ 472.115,02 em 2021 para R\$ 3.034.485,41 em 2022. Com relação as demais contas existentes nesse grupo não houve mudança significativa.</p> <p><u>SOBRE O PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> - Com relação as obrigações fiscais, houve um crescimento fruto de parcelamentos efetivados junto a RFB, mas, com relação aos empréstimos houve uma redução bastante significativa passando de R\$ 679.194,16 em 2021, para R\$ 383.387,93 em 2022.</p> <p><u>SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> - Não houve alteração no capital social neste exercício, mas, este encontra-se totalmente integralizado, bem como o sócio administrador continuou Leonardo Lins Pereira de Melo. Analisando a DMPL, observa-se um crescimento econômico bastante razoável, haja vista que o lucro desse exercício no valor de R\$ 6.580.301,06, conseguiu absorver todos os prejuízos acumulados existentes no valor de R\$ 2.127.591,85, passando o patrimônio líquido de negativo em 2021 no valor de R\$ 727.591,85, para positivo em 2022 de R\$ 5.852.709,21.</p> <p><u>SOBRE A TRIBUTAÇÃO</u> - Em 2022, a empresa recolheu o ICMS sobre o regime da não-cumulatividade com tributação normal, e em relação aos tributos federais, dizemos que foi tributada pelo lucro presumido no que tange ao IRPJ e CSLL, quanto ao PIS e a COFINS, foram calculados sobre a égide do regime cumulativo. Por fim, o INSS e o FGTS foram calculados sobre o montante da folha de pagamento e demais verbas trabalhistas, nos termos das normas vigentes.</p> <p><u>SOBRE RESULTADO ECONÔMICO</u> - Sobre o resultado econômico, dizemos primeiramente que o regime de contabilização das receitas e despesas é o de competência. Economicamente foi um excelente resultado apresentado pela empresa neste exercício, face ao crescimento acentuado no faturamento líquido, passando de R\$ 7.051.613,75 em 2021, para R\$ 27.981.978,71 em 2022, tendo como consequencia um lucro líquido à ordem de R\$ 6.580.301,06, que modificou substancialmente o patrimônio líquido passando de negativo em 2021 no montante de R\$ 727.591,85, para positivo em 2022 à ordem de R\$ 5.852.709,21, mostrando assim, uma administração sólida que a cada exercício vem conseguindo aumentar o crescimento da indústria.</p> <p><u>SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO</u> - Neste exercício, se observarmos a DFC, iremos verificar que houve um aumento significativo nas atividades operacionais e de investimentos, e uma redução nas atividades de financiamentos, mostrando um crescimento bastante acentuado da situação financeira da empresa principalmente nas aplicações mobiliárias, voltando a ter uma liquidez geral e corrente bastante sólida acima de R\$ 1,00, o mesmo se verificando com o índice geral de solvência também acima de R\$ 1,00, com redução no grau de endividamento ficando abaixo de R\$ 1,00, mostrando assim, que a situação financeira da empresa encontra-se em total equilíbrio, esperando um crescimento ainda mais vultoso no exercício vindouro.</p>			
João Pessoa, 31 de dezembro de 2022. Damos nossa conformidade:			
 Garibaldi Dantas Filho Perito Contador CRC/PB 2.778 - CNPC 1199 CPF: 207.232.704-06	 Leonardo Lins Pereira de Melo CPF: 008.070.574-01		

INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.				
C.N.P.J - 08.706.350/0001-80 NIRE: 25.2.0008385-7				
Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patricio, nº 250 - Distrito Industrial - João Pessoa - Paraíba - Cep: 58.082-0				
Fone: (83) 3233-2094				
ÍNDICES DE ANÁLISES ECONÔMICA E FINANCEIRA				
ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)				
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	6.494.193,02	7.784.679,66	19.262.481,62	147,44%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	9.320.447,29	10.352.448,48	16.298.418,53	57,44%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	(2.826.254,27)	(2.567.768,82)	2.964.063,09	-215,33%
	0,70	0,75	1,18	57,33%
ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)				
ATIVO CIRCULANTE	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE	6.494.193,02	7.784.679,66	19.181.331,34	146,40%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	7.100.776,29	7.567.896,59	13.131.462,27	73,52%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	(606.583,27)	216.783,07	6.049.869,07	2690,75%
	0,91	1,03	1,46	*****
ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)				
ATIVO TOTAL	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	7.897.486,21	9.624.856,63	22.151.127,74	130,15%
SUPERAVIT OU DÉFICIT	9.320.447,29	10.352.448,48	16.298.418,53	57,44%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	(1.422.961,08)	(727.591,85)	5.852.709,21	-904,39%
	0,85	0,93	1,36	*****
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE)				
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
ATIVO TOTAL	9.320.447,29	10.352.448,48	16.298.418,53	57,44%
SUPERAVIT OU DÉFICIT	7.897.486,21	9.624.856,63	22.151.127,74	130,15%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	1.422.961,08	727.591,85	(5.852.709,21)	-904,39%
	1,18	1,08	0,74	*****
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS EXTERNOS				
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.320.447,29	10.352.448,48	16.298.418,53	57,44%
SUPERAVIT OU DÉFICIT	(1.422.961,08)	(727.591,85)	5.852.709,21	-904,39%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	10.743.408,37	11.080.040,33	10.445.709,32	-5,72%
	(6,55)	(14,23)	2,78	*****
COTAÇÃO DAS QUOTAS DE CAPITAL				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
CAPITAL SOCIAL	(1.422.961,08)	(727.591,85)	5.852.709,21	-904,39%
VALOR ATUAL DA QUOTA PARA CADA R\$ 1,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
	(1,02)	(0,52)	4,18	-903,85%
RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO				
LUCRO LÍQUIDO	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(60.764,17)	695.369,23	6.580.301,06	846,30%
LUCRO LÍQUIDO PARA CADA R\$ 1,00 DO PL	(1.422.961,08)	(727.591,85)	5.852.709,21	-904,39%
	0,04	0,96	1,12	16,67%
MARGEM LÍQUIDA DE LUCRATIVIDADE				
LUCRO LÍQUIDO	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	VARIAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	(60.764,17)	695.369,23	6.580.301,06	846,30%
LUCRO LÍQUIDO EM CADA R\$ 1,00 VENDIDO	2.278.069,70	5.541.931,15	21.293.971,96	284,23%
	(0,03)	0,13	0,31	138,46%
ROTATIVIDADE DO ESTOQUE DE MERCADORIAS				
ESTOQUE MÉDIO DOS PRODUTOS	Em, 31.12.20	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	
PRAZO MÉDIO DO ESTOQUE DE PRODUTOS	RS	3.381.315,28	4.438.499,03	5.674.331,67
ROTATIVIDADE DO ESTOQUE DE PRODUTOS	DIAS	704,55	414,48	162,31
	VEZES	0,51	0,87	2,22

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022.

Transcrito no Livro Diário nº 18, da Escrituração Contábil Digital.

Damos nossa conformidade:

Garibaldi Dantas Filho
 Garibaldi Dantas Filho
 Perito Contador
 CRO/PB 2.778 - CNPC 1199
 CPF: 207.232.704-06

Leonardo Lins Pereira de Melo
 Leonardo Lins Pereira de Melo
 CPF: 008.070.574-01

4269
 2



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GARIBALDI DANTAS FILHO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 2778, inscrito no CPF nº 20723270406, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
20723270406	2778	GARIBALDI DANTAS FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2023 09:19 SOB Nº 20249851164.
PROTOCOLO: 249851164 DE 12/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310380426. CNPJ DA SEDE: 08706350000180.
NIRE: 25200083857. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2023.
INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



Incomel Indústria de Móveis LTDA - EPP
Fone/Fax: (83)3233-2094 /3233-1832
E-mail: licitacoes@incomelmoveis.com.br



João Pessoa, 12 de junho de 2024.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS 2022

A empresa **INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **08.706.350/0001-80** estabelecida na RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRÍCIO, Nº 250 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Cidade de JOÃO PESSOA, Estado PB, Telefone: 83 3233-2094, vem por meio de seu representante legal abaixo identificado e do seu contador devidamente registrado, demonstrar os seguintes índices contábeis:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) > 1 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	31/12/2022
Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo	R\$ 19.262.481,62
Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 16.298.418,53
Capital Circulante Líquido	R\$ 2.964.063,09
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	1,18

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) > 1 Ativo Circulante Passivo Circulante	31/12/2022
Ativo Circulante	R\$ 19.181.331,34
Passivo Circulante	R\$ 13.131.462,27
Capital Circulante Líquido	R\$ 6.049.869,07
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	1,46

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) > 1 Ativo Total Passível Circulante + Exigível a Longo Prazo	31/12/2022
Ativo Total	R\$ 22.151.127,74
Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 16.298.418,53
Superávit ou Déficit	- R\$ 5.852.709,21
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	1,36

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE) < 1 Passivo Circulante + Não Circulante Ativo Total	31/12/2022
Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 16.298.418,53
Ativo Total	R\$ 22.151.127,74
Superávit ou Déficit	- R\$ 5.852.709,21
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	0,74

CNPJ 08.706.350.0001-80
INCOMEL INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA
R. Ramon Alesi Albuquerque Patrício, 250
Distrito Industrial - CEP 58082-036
João Pessoa - PB

GARIBALDI DANTAS
FILHO:20723270406
Assinado de forma digital por
GARIBALDI DANTAS
FILHO:20723270406
Dados: 2024.06.13 14:15:15 -03'00'

Garibaldi Dantas Filho

Perito Contador CRC/PB 2.778 e CNPC/CFC 1.199

Rua Ramon Alesi Albuquerque Patrício, 250, -Distrito Industrial
João Pessoa, PB – 58082-026 – CNPJ: 08.706.350/0001-80 - Insc. Est.: 16.091.262-8



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GARIBALDI DANTAS FILHO
REGISTRO.....	: PB-002778/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.232.704-**

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

Emissão: PARAÍBA, 10/06/2024 as 15:24:13.

Válido até: 08/09/2024.

Código de Controle: 3013.7538.5976.8700.

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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 25200083857	CNPJ 08.706.350/0001-80	
NOME EMPRESARIAL INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6B.52.96.E5.1A.E7.27.ED.C4.74.3F.A5.FD.36.53.99.CF.1F.97.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	20723270406	GARIBALDI DANTAS FILHO:20723270406	643391252830024741 1	03/08/2023 a 03/08/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08706350000180	INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: 08706350000180	426351304858029154	26/06/2023 a 25/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6B.52.96.E5.1A.E7.27.ED.C4.74.3F.A5.
FD.36.53.99.CF.1F.97.7E-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/06/2024 às 13:18:03

58.70.82.2E.40.9F.D1.C2
21.69.CC.2A.F6.7F.5F.1F

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

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



LIVRO DIÁRIO

Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP

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

CNPJ: 08.706.350/0001-80

Número de Ordem do Livro: 19

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2010101010308	Estese Escritório de Contabilidade Ltda	001	Valor que se provisiona ref. NFSE 1001133 ESTESE	202301011	R\$ 3.300,00	C
01/01/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Valor que se provisiona ref. NFSE 1001133 ESTESE	202301011	R\$ 3.300,00	D
02/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE AVULSO BB	202301021	R\$ 1.500,00	C
02/01/2023	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE AVULSO BB	202301021	R\$ 1.500,00	D
02/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE AVULSO BB	202301022	R\$ 2.389,00	C
02/01/2023	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE AVULSO BB	202301022	R\$ 2.389,00	D
02/01/2023	1010102010010	Bradesco S/A	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE AVULSO BRADESCO	202301023	R\$ 15.000,00	C
02/01/2023	1010101010001	Caixa Geral Matriz	001	Rec.p/crédito dessa conta SAQUE AVULSO BRADESCO	202301023	R\$ 15.000,00	D
02/01/2023	1010107010010	Invest Fácil Bradesco	001	Valor creditado em C/C ref. RESGATE INVEST FÁCIL BRADESCO	202301024	R\$ 15.779,57	C
02/01/2023	1010102010010	Bradesco S/A	001	Valor creditado em C/C ref. RESGATE INVEST FÁCIL BRADESCO	202301024	R\$ 15.779,57	D
02/01/2023	1010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Valor despesas debitadas C/C CF-EXTRATO BRADESCO	202301025	R\$ 257,80	C
02/01/2023	1010102010010	Bradesco S/A	001	Valor despesas debitadas C/C CF-EXTRATO BRADESCO	202301025	R\$ 257,80	D
02/01/2023	1010102010010	Bradesco S/A	001	Valor debitado em C/C ref. PARC.22 CONT.CAP.GIRO 014187401	202301027	R\$ 521,77	C
02/01/2023	2030107010011	Capital de Giro Bradesco Cont.014187401	001	Valor debitado em C/C ref. PARC.22 CONT.CAP.GIRO 014187401	202301027	R\$ 521,77	D
02/01/2023	1010301010368	Brasflex Ind.Com.Ltda	001	Valor creditado em C/C ref. DANFE 4564 BRASFLEX	202301028	R\$ 197.940,58	C
02/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Valor creditado em C/C ref. DANFE 4564 BRASFLEX	202301028	R\$ 197.940,58	D
02/01/2023	3010105010010	Juros Ativos	001	Valor juros creditado C/C s/ DANFE 4564 BRASFLEX	2023010210	R\$ 8.226,09	C
02/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Valor juros creditado C/C s/ DANFE 4564 BRASFLEX	2023010210	R\$ 8.226,09	D
02/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Valor debitado em C/C ref. DANFE 177974 IPM	2023010212	R\$ 101.429,00	C
02/01/2023	2010101010102	IPM Ind.Prod.Metalúrgicos Ltda	001	Valor debitado em C/C ref. DANFE 177974 IPM	2023010212	R\$ 101.429,00	D
02/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S/A	001	Valor debitado em C/C ref. SERV.PREST.LUIZ GUILHERME	2023010213	R\$ 3.000,00	C



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.706.350/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 30.281.231,18	R\$ 17.893.619,75
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 30.281.231,18	R\$ 17.893.619,75
Vendas de Produtos		R\$ 30.266.688,26	R\$ 16.868.494,04
Vendas de Mercadorias		R\$ 14.542,92	R\$ 1.025.125,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (8.987.259,22)	R\$ (3.560.110,71)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (2.299.252,47)	R\$ (577.186,75)
(-) Devoluções de Vendas de Produtos		R\$ (2.299.252,47)	R\$ (577.186,75)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (6.688.006,75)	R\$ (2.982.923,96)
(-) ICMS		R\$ (4.827.810,98)	R\$ (1.900.290,82)
(-) PIS		R\$ (148.088,91)	R\$ (97.776,72)
(-) COFINS		R\$ (671.036,40)	R\$ (451.277,15)
(-) IPI		R\$ (1.041.070,46)	R\$ (533.579,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (9.809.588,59)	R\$ (6.356.013,67)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (9.800.404,74)	R\$ (5.767.791,47)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (9.183,85)	R\$ (588.222,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.438.235,94)	R\$ (6.076.189,91)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (788.246,14)	R\$ (966.484,53)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (720.736,29)	R\$ (1.034.691,28)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (153.238,80)	R\$ (511.540,43)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (2.776.014,71)	R\$ (3.563.473,67)
Receitas Financeiras		R\$ 564.399,29	R\$ 235.743,19
Receitas Financeiras		R\$ 564.399,29	R\$ 235.743,19
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS LÍQUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas		R\$ (505,00)	R\$ (51.556,02)
(-) Despesas não Dedutíveis		R\$ (505,00)	R\$ (51.556,02)
(-) CSLL sobre o Lucro Real		R\$ (353.001,29)	R\$ (208.234,35)
(-) CSLL sobre o Lucro Real		R\$ (353.001,29)	R\$ (208.234,35)
(-) IRPJ sobre o Lucro Real		R\$ (676.739,37)	R\$ (381.264,44)
(-) IRPJ sobre o Lucro Real		R\$ (676.739,37)	R\$ (381.264,44)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 6.580.301,06	R\$ 1.495.993,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.52.96.E5.1A.E7.27.ED.C4.74.3F.A5.FD.36.53.99.CF.1F.97.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.706.350/0001-80
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
NIRE	25200083857
CNPJ	08.706.350/0001-80
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	31/12/2023
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43223

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43223
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.52.96.E5.1A.E7.27.ED.C4.74.3F.A5.FD.36.53.99.CF.1F.97.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



Incomel Indústria de Móveis LTDA - EPP
Fone/Fax: (83)3233-2094 /3233-1832
E-mail: licitacoes@incomelmoveis.com.br



João Pessoa, 12 de junho de 2024.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS 2023

A empresa **INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **08.706.350/0001-80** estabelecida na RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRÍCIO, Nº 250 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Cidade de JOÃO PESSOA, Estado PB, Telefone: 83 3233-2094, vem por meio de seu representante legal abaixo identificado e do seu contador devidamente registrado, demonstrar os seguintes índices contábeis:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) > 1 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	31/12/2023
Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo	R\$ 19.946.597,10
Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 15.601.799,63
Capital Circulante Líquido	R\$ 4.344.797,47
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	1,28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) > 1 Ativo Circulante Passivo Circulante	31/12/2023
Ativo Circulante	R\$ 19.861.486,82
Passivo Circulante	R\$ 11.543.879,52
Capital Circulante Líquido	R\$ 8.317.607,30
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	1,72

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) > 1 Ativo Total Passível Circulante + Não Circulante	31/12/2023
Ativo Total	R\$ 22.345.502,68
Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 15.601.799,63
Superávit ou Déficit	- R\$ 6.743.703,05
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	1,43

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE) < 1 Passivo Circulante + Não Circulante Ativo Total	31/12/2023
Passivo Circulante + Não Circulante	R\$ 15.601.799,63
Ativo Total	R\$ 22.345.502,68
Superávit ou Déficit	- R\$ 6.743.703,05
Quociente de garantia para cada R\$ 1,00	0,70

CNPJ 08.706.350.0001-80
INCOMEL INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA
R. Ramon Alesi Albuquerque Patrício, 250
Distrito Industrial - CEP 58082-036
João Pessoa - PB

GARIBALDI DANTAS Assinado de forma digital por
GARIBALDI DANTAS
FILHO:20723270406
Dados: 2024.06.13 14:13:16 -03'00'
Garibaldi Dantas Filho
Perito Contador CRC/PB 2.778 e CNPC/CFC 1.199

Rua Ramon Alesi Albuquerque Patrício, 250, -Distrito Industrial
João Pessoa, PB – 58082-026 – CNPJ: 08.706.350/0001-80 - Insc. Est.: 16.091.262-8



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$		PASSIVO	R\$	
	Em. 31.12.23	Em. 31.12.22		Em. 31.12.23	Em. 31.12.22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	3.789.804,81	1.068.069,77	Fornecedores a Pagar	3.550.023,63	4.327.641,97
Bancos e Movimento	34,46	1,00	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	302.431,12	275.887,88
Aplicações Mobiliárias	1.234.339,22	5.685.746,13	Obrigações Fiscais	2.563.421,75	3.034.485,41
Clientes a Receber	5.807.384,51	5.006.071,71	Adiantamentos de Clientes	128.003,02	5.493.447,01
Impostos a Recuperar	190.564,30	169.550,02			
Estoque de Matérias Primas	900.188,56	789.719,27			
Estoque de Materiais Secundários	377.979,24	220.178,75			
Estoque de Produtos em Elaboração	5.030.760,17	4.727.907,31			
Estoque de Produtos Acabados	701.141,55	488.337,88			
Mercadorias em Estoque	573.943,74	202.320,26			
Créditos a Tributos a Recuperar	14.152,54	14.152,54			
Adiantamentos a Fornecedores	1.241.193,72	809.276,70			
TOTAL DO GRUPO	19.861.486,82	19.181.331,34	TOTAL DO GRUPO	11.543.879,52	13.131.462,27
NÃO-CIRCULANTE			NÃO-CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:			Obrigações Fiscais	2.131.655,49	1.167.186,62
Depósitos Judiciais	3.960,00	-	Empréstimos e Financiamentos	306.882,91	383.387,93
Cauções a Receber	81.150,28	81.150,28	Créditos de Sócios	1.619.381,71	1.616.381,71
TOTAL DO SUB-GRUPO	85.110,28	81.150,28	TOTAL DO GRUPO	4.057.920,11	3.166.956,26
INVESTIMENTOS:			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens de Capitalização Ourocap	35.119,56	35.620,54	CAPITAL SOCIAL:		
Bens de Capitalização Realcap	1.920,23	1.920,23	Capital Social	1.400.000,00	1.400.000,00
Bens de Consórcio BB	2.177,21	910,77			
			TOTAL DO SUB-GRUPO	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL DO SUB-GRUPO	39.217,00	38.451,54	RESERVAS DE CAPITAL:		
IMOBILIZADO:			*****	-	-
Terenos	200.000,00	200.000,00			
Edificações	200.000,00	200.000,00	TOTAL DO SUB-GRUPO	-	-
Máqs. e Equipamentos e Ferramentas	4.773.361,88	4.773.361,88	RESERVAS DE LUCROS:		
Veículos de Uso	1.092.858,53	1.092.858,53	Lucros Acumulados	5.343.703,05	4.452.709,21
Equipm's. de Processamento de Dados	24.085,61	24.085,61			
			TOTAL DO SUB-GRUPO	5.343.703,05	4.452.709,21
(-)-Fundo de Depreciações	(3.933.714,37)	(3.447.084,61)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:		
TOTAL DO SUB-GRUPO	2.356.591,65	2.843.221,41	*****	-	-
INTANGÍVEL:					
Licença da Softcom	2.500,00	2.500,00	TOTAL DO SUB-GRUPO	-	-
Licença WPS	33.294,77	33.294,77	PREJUÍZOS ACUMULADOS:		
Software Windows 2012 R2	2.068,96	2.068,96	*****	-	-
Ativirus Kaspersky Small Office	899,00	899,00			
			TOTAL DO SUB-GRUPO	-	-
(-)-Amortizações do Intangível	(35.665,80)	(31.789,56)	TOTAL DO SUB-GRUPO	-	-
TOTAL DO SUB-GRUPO	3.096,93	6.973,17	TOTAL DO GRUPO	6.743.703,05	5.852.709,21
TOTAL DO GRUPO	22.345.502,68	22.151.127,74	TOTAL GERAL DO PASSIVO	22.345.502,68	22.151.127,74



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
(+) Faturamento de Prods e Serviços	17.893.619,75	30.281.231,18
(-) Vendas Canceladas	577.186,75	2.299.252,47
(-) Impostos Faturados	2.982.923,96	6.688.006,75
(=) Receita Líquida Operacional	14.333.509,04	21.293.971,96
(-) Custos dos Prod. e Serv. Vendidos	9.919.487,34	12.585.603,30
(=) LUCRO BRUTO	4.414.021,70	8.708.368,66
(-) Resultado Financeiro	(275.797,24)	411.160,49
(-) Despesas Gerais e Administrativas	2.001.175,81	1.508.982,43
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.137.048,65	7.610.546,72
(+) Outras Receitas	-	-
(-) Outras Despesas	51.556,02	505,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR	2.085.492,63	7.610.041,72
(-) CSLL s/Lucro Real	208.234,35	353.001,29
(-) IRPJ s/Lucro Real	381.264,44	676.739,37
(=) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	1.495.993,84	6.580.301,06
LUCRO POR QUOTA	1,07	4,70
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
LUCROS ACUMULADOS		
Lucros Líquidos dos Exercícios	1.495.993,84	6.580.301,06
TOTAIS	1.495.993,84	6.580.301,06

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

OCORRÊNCIAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
PL-INICIAL	1.400.000,00	-	4.452.709,21	-	5.852.709,21
Variações:					
Lucro Líquido do Exercício	-	-	1.495.993,84	-	1.495.993,84
Distribuição de Lucros	-	-	(605.000,00)	-	(605.000,00)
PL - FINAL	1.400.000,00	-	5.343.703,05	-	6.743.703,05

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Transcrito no Livro Diário nº 19, da Escrituração Contábil Digital.
Damos nossa conformidade:Garibaldi Dantas Filho
Pefito Contador
CRC/PB 2.778 - CNPC 1199
CPF: 207.232.704-06Leonardo Luis Pereira de Melo
CPF: 008.070.574-07



INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

C.N.P.J - 08.706.350/0001-80 NIRE: 25.2.0008385-7

Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patricio, nº 250 - Distrito Industrial - João Pessoa - Paraíba - Cep: 58.082-026.

Fone: (83) 3233-2094



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO - DFC

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS	RS	RS
	Em, 31.12.23	Em, 31.12.22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(+) Lucros Líquidos dos Exercícios	1.495.993,84	6.580.301,06
(-) Aumento de Clientes a Receber	(801.312,80)	(3.342.821,37)
(-) Aumento de Impostos a Recuperar	(21.014,28)	(4.234,09)
(-) Aumento de Almoço/arifado	(783.926,31)	(1.103.623,08)
(-) Aumento de Mercadorias em Estoque para Revenda	(371.623,48)	(31.389,63)
(-) Aumento de Adiantamentos a Fornecedores	(431.917,02)	(383.602,72)
(-) Aumento de Depósitos Judiciais	(3.960,00)	-
(-) Aumento de Cauções a Receber	-	(81.150,28)
(+) Redução de Fornecedores a Pagar	(777.618,34)	-
(+) Redução de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (INSS-FGTS-SALÁRIOS)	-	(51.804,72)
(+) Redução de Obrigações Fiscais (ICMS-PIS-COFINS-IRRF-IPI-ISS-IPRJ-CSLL)	(471.063,66)	-
(+) Redução de Adiantamentos de Clientes	(365.443,99)	-
(+) Aumento de Fornecedores a Pagar	-	2.607.408,21
(+) Aumento de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (INSS-FGTS-SALÁRIOS)	26.543,24	-
(+) Aumento de Obrigações Fiscais (ICMS-PIS-COFINS-IRRF-IPI-ISS-IPRJ-CSLL)	-	2.562.370,39
(+) Aumento de Adiantamentos de Clientes	-	445.591,80
(+) Aumento de Fundo de Depreciações	486.629,76	451.868,11
(+) Aumento de Amortizações do Intangível	3.876,24	3.876,24
TOTAL DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.014.836,80)	7.652.789,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(+) Redução de Investimentos (Títulos de Capitalização Ourocap)	500,98	-
(-) Aumento de Investimentos (Títulos de Capitalização Ourocap)	-	(30.000,00)
(-) Aumento de Investimentos (Bens de Consórcio BB)	(1.266,44)	-
(-) Aumento de Imobilizado (Máqs.e Equipamentos e Ferramentas)	-	(1.024.213,50)
(-) Aumento de Imobilizado (Veículos de Uso)	-	(450.000,00)
TOTAL DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(765,46)	(1.504.213,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Aumento de Obrigações Fiscais (ICMS-PIS-COFINS-IRRF-IPI-ISS-IPRJ-CSLL)	964.468,87	381.828,89
(+) Aumento de Créditos de Sócios	3.000,00	296.381,71
(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos (Passivo Não-Circulante)	(76.505,02)	(295.806,23)
(+) Distribuição de Lucros	(605.000,00)	-
TOTAL DE CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	285.963,85	382.404,37
AUMENTO LÍQUIDO OU REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.729.638,41)	6.530.980,79
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.753.816,90	222.836,11
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	5.024.178,49	6.753.816,90
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.729.638,41)	6.530.980,79



João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Transcrito no Livro Diário nº 19, da Escrituração Contábil Digital.

Damos nossa conformidade:

Garibaldi Dantas Filho
 Garibaldi Dantas Filho
 Fcpto Contador
 CRC/PA 2.778 - CNPC 1199
 CPF: 207.232.704-06

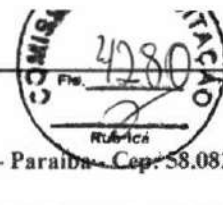
Leonardo Lins Pereira de Melo
 Leonardo Lins Pereira de Melo
 CPF: 008.070.574-01

**INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.**

C.N.P.J - 08.706.350/0001-80 NIRE: 25.2.0008385-7

Rua: Ramon Alesi Albuquerque Patricio, nº 250 - Distrito Industrial - João Pessoa - Paraíba - Cep: 58.082-0

Fone: (83) 3233-2094

**ÍNDICES DE ANÁLISES ECONÔMICA E FINANCEIRA**

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.784.679,66	19.262.481,62	19.946.597,10	3,55%
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	10.352.448,48	16.298.418,53	15.601.799,63	-4,27%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(2.567.768,82)	2.964.063,09	4.344.797,47	46,58%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	0,75	1,18	1,28	8,47%

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	7.784.679,66	19.181.331,34	19.861.486,82	3,55%
PASSIVO CIRCULANTE	7.567.896,59	13.131.462,27	11.543.879,52	-12,09%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	216.783,07	6.049.869,07	8.317.607,30	37,48%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	1,03	1,46	1,72	*****

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
ATIVO TOTAL	9.624.856,63	22.151.127,74	22.345.502,68	0,88%
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO-CIRCULANTE	10.352.448,48	16.298.418,53	15.601.799,63	-4,27%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(727.591,85)	5.852.709,21	6.743.703,05	15,22%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	0,93	1,36	1,43	*****

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE)	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	10.352.448,48	16.298.418,53	15.601.799,63	-4,27%
ATIVO TOTAL	9.624.856,63	22.151.127,74	22.345.502,68	0,88%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	727.591,85	(5.852.709,21)	(6.743.703,05)	15,22%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	1,08	0,74	0,70	*****

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS EXTERNOS	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	10.352.448,48	16.298.418,53	15.601.799,63	-4,27%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(727.591,85)	5.852.709,21	6.743.703,05	15,22%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	11.080.040,33	10.445.709,32	8.858.096,58	-15,20%
QUOCIENTE DE GARANTIA PARA CADA R\$ 1,00	(14,23)	2,78	2,31	*****

COTAÇÃO DAS QUOTAS DE CAPITAL	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(727.591,85)	5.852.709,21	6.743.703,05	15,22%
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
VALOR ATUAL DA QUOTA PARA CADA R\$ 1,00	(0,52)	4,18	4,82	15,31%

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
LUCRO LÍQUIDO	695.369,23	6.580.301,06	1.495.993,84	-77,27%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(727.591,85)	5.852.709,21	6.743.703,05	15,22%
LUCRO LÍQUIDO PARA CADA R\$ 1,00 DO PL	(0,96)	1,12	0,22	-80,36%

MARGEM LÍQUIDA DE LUCRATIVIDADE	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	VARIAÇÃO
LUCRO LÍQUIDO	695.369,23	6.580.301,06	1.495.993,84	-77,27%
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	5.541.931,15	21.293.971,96	14.333.509,04	-32,69%
LUCRO LÍQUIDO EM CADA R\$ 1,00 VENDIDO	0,13	0,31	0,10	-67,74%

ROTATIVIDADE DO ESTOQUE DE MERCADORIAS	Em, 31.12.21	Em, 31.12.22	Em, 31.12.23	
ESTOQUE MÉDIO DOS PRODUTOS	R\$	4.438.499,03	5.674.331,67	6.618.106,37
PRAZO MÉDIO DO ESTOQUE DE PRODUTOS	DIAS	414,48	162,31	240,19
ROTATIVIDADE DO ESTOQUE DE PRODUTOS	VEZES	0,87	2,22	1,50

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Transcrito no Livro Diário nº 19, da Escrituração Contábil Digital.

Damos nossa conformidade:

Garibaldi Dantas Filho
 Garibaldi Dantas Filho
 Perito Contador
 CRC/PE 2.778 - CNPC 1199
 CPF: 207.232.704-06

Leonardo Lins Pereira de Melo
 Leonardo Lins Pereira de Melo
 CPF: 008.070.574-01