PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 936
Processo nº 3923
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 310 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 310 e servirá de Livro Diário nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 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, 01 de Janeiro de 2024

URUGUACY MATOS SILVA
Contabilista
C.P.F.: 125.946.793-72
R.G. : 0466830720128 SESPMA
C.R.C.: MA-3932-O

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 037
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.140,29
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.	1,00
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	1,00
Abert	Débito	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB	273.953,05
Abert	Débito	1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54
Abert	Débito	1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	19.885,52
Abert	Débito	1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58
Abert	Débito	1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	6.653,82
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65
Abert	Débito	1.02.01.02.0003 - EMPRESTIMOS	1.970.000,00
Abert	Débito	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO	15.600.144,01
Abert	Débito	1.03.02.01.0001 - VEICULOS	2.070.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.846.808,69
Abert	Débito	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES	2.484.679,79
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	169.078,52
Abert	Débito	1.03.02.01.0007 - TERRENOS	950.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL	2.405.640,24
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	31.450,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	16.654,15
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	4.824,11
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	101.412,78
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	468.058,32
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	312.038,88
Abert	Crédito	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	362,93
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	430.831,30
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	235.888,90
Abert	Crédito	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB	9.091,04
Abert	Crédito	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)	119.519,65
Abert	Crédito	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	418.615,16
Abert	Crédito	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU	16.049,53
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO	800.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	34.806.700,96
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**38.821.937,39**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**38.821.937,39**
02/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. VENDAS A PRAZO	15.600.144,01
		A Transportar =====> Débitos : 54.422.081,40 Créditos : 54.422.081,40	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 938
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**54.422.081,40**	**Créditos :**	**54.422.081,40**
02/01	129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251601 002			1.137,24
02/01	130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5636 002			91.500,00
02/01	131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 003			5.440,53
02/01	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 894752 001			1.304,81
02/01	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130136 002			79.142,36
02/01	134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949065 002			8.858,60
02/01	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949595 002			5.839,41
02/01	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 235592 002			19.342,00
02/01	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 615654 002			3.985,88
02/01	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 524581 002			1.094,73
02/01	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 003			1.675,33
02/01	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 131891 001			782,00
		A Transportar =====> Débitos :	**54.642.184,29**	**Créditos :**	**54.642.184,29**

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 939
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**54.642.184,29**	**Créditos :**	**54.642.184,29**
02/01	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907395 001			3.090,48
02/01	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1394 001			2.931,24
02/01	829.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33758			2.484,59
02/01	841.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 453			1.932,31
02/01	842.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33596			11.248,96
02/01	843.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo DEZEMBRO/2023			10.545,31
02/01	844.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo DEZEMBRO/2023			749,18
02/01	845.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo DEZEMBRO/2023			735,31
02/01	1259.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JANEIRO/2024 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA			1.886,17
02/01	3399.0000	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 1463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			1.906,78
				Total Débitos	15.857.757,23
				Total Créditos	15.857.757,23
03/01	40.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			21.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	**54.701.194,62**	**Créditos :**	**54.701.194,62**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 940
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 54.701.194,62 Créditos : 54.701.194,62	
03/01	41.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	21.500,00
03/01	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1971 ENGLISH STATION LTDA	4.410,00
03/01	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1972 FRANCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.920,00
03/01	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1973 COLEGIO BOM PASTOR JUNIOR LTDA	34.965,00
03/01	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1974 COLEGIO BOM PASTOR JUNIOR LTDA	114.920,00
03/01	850.0000	4.01.01.03.0016 - ALVARA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.134,00
		Total Débitos	201.349,00
		Total Créditos	201.349,00
04/01	42.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 911435 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.526,00
04/01	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1976 L A MENDONCA LTDA	95.475,00
04/01	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 102171 001	5.713,73
04/01	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55504 001	18.794,42
04/01	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6026 001	3.097,50
		A Transportar =====> Débitos : 55.005.650,27 Créditos : 55.005.650,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 941
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.005.650,27 Créditos : 55.005.650,27	
04/01	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2716 001	7.276,55
04/01	830.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 40270	178,00
		Total Débitos	132.061,20
		Total Créditos	132.061,20
05/01	1.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	605,00
05/01	2.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.415,00
05/01	3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/01	4.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.180,00
05/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.445,00
05/01	6.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.305,00
05/01	7.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	605,00
05/01	8.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.455,00
		A Transportar =====> Débitos : 55.024.334,82 Créditos : 55.024.334,82	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 9412
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.024.334,82 Créditos : 55.024.334,82	
05/01	9.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/01	10.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.455,00
05/01	11.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.235,00
05/01	12.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.240,00
05/01	13.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JOÃO ALCIR DA CONCEIÇÃO	1.220,00
05/01	14.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.315,00
05/01	15.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
05/01	16.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	690,00
05/01	17.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	600,00
05/01	18.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.220,00
		A Transportar =====> Débitos : 55.035.989,82 Créditos : 55.035.989,82	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 943
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.035.989,82 Créditos : 55.035.989,82	
05/01	19.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.100,00
05/01	20.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - RAIMUNDO NONATO FELIX DA SILVA	2.420,00
05/01	21.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	540,00
05/01	22.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.320,00
05/01	23.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.340,00
05/01	24.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	625,00
05/01	25.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	1.220,00
05/01	43.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1846425 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.074,00
05/01	695.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JANEIRO/2024	6.466,49
05/01	696.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO/2024	4.500,00
05/01	810.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês DEZEMBRO/2023	4.824,11
		Total Débitos	50.314,60
		Total Créditos	50.314,60
		A Transportar =====> Débitos : 55.063.419,42 Créditos : 55.063.419,42	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 944
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.063.419,42 Créditos : 55.063.419,42	
06/01	44.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 960591 Aco Cearense Industrial Ltda.	196.534,58
06/01	45.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 916293 BELENUS LTDA	6.651,26
06/01	46.0000	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 916293 BELENUS LTDA	447,66
06/01	47.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1811 TECLUX TINTAS EIRELI	5.258,74
06/01	809.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	7.013,38
		Total Débitos	215.905,62
		Total Créditos	215.905,62
08/01	48.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	43.000,00
08/01	49.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	30.960,00
08/01	50.0000	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 1487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.813,56
08/01	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 003	22.117,46
08/01	148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127648 002	127,80
08/01	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127821 002	11.001,14
		A Transportar =====> Débitos : 55.390.345,00 Créditos : 55.390.345,00	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 946
Processo nº 3193
Assinatura

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 : 21208708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**55.390.345,00**	**Créditos :**	**55.390.345,00**
08/01	150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128277 002			41,70
08/01	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128525 002			1.048,71
08/01	152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55354 002			25.532,00
08/01	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55355 002			12.806,00
08/01	154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55356 002			18.352,00
08/01	155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55357 002			15.438,00
08/01	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55358 002			2.029,00
08/01	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949065 003			8.861,27
08/01	158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 390742 002			606,49
08/01	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949595 003			5.841,17
08/01	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 615654 003			3 987,07
08/01	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 134297 001			275,90
		A Transportar =====> Débitos :	**55.485.164,31**	**Créditos :**	**55.485.164,31**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 946
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**55.485.164,31**	**Créditos :**	**55.485.164,31**
08/01	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 174419 001			2.242,53
08/01	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 785962 001			1.757,01
08/01	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 856911 001			469,34
08/01	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135767 001			6.375,00
08/01	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135799 001			4.692,00
08/01	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237683 001			4.951,16
08/01	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 175456 001			562,23
08/01	836.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33755			2.133,10
08/01	837.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34060			1.170,14
08/01	840.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33977			635,62
08/01	849.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			5.630,43
				Total Débitos	236.457,83
				Total Créditos	236.457,83
		A Transportar =====> Débitos :	**55.515.782,87**	**Créditos :**	**55.515.782,87**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 947
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.515.782,87 Créditos : 55.515.782,87	
09/01	51.0000	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 1220 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	750,00
09/01	52.0000	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 25216 SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	932,00
09/01	831.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 108	12.500,00
		Total Débitos	14.182,00
		Total Créditos	14.182,00
10/01	53.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 64297 Industria e Comercio de Puxadores Criati	7.660,00
10/01	54.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 216981 MARDISA VEICULOS SA	233,65
10/01	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103421 001	5.137,16
10/01	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 683 001	1.740,00
10/01	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12563 001	975,00
10/01	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 624591 001	9.424,75
10/01	813.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes EXAMES	540,00
		Total Débitos	25.710,56
		Total Créditos	25.710,56
11/01	55.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos : 55.556.995,43 Créditos : 55.556.995,43	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 948
Processo nº 3145
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.556.995,43 Créditos : 55.556.995,43	
11/01	56.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	400,00
11/01	57.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 6207 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	185.000,00
11/01	58.0000	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 6693 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18.275,34
11/01	59.0000	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 120 MARANHAO COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E	281,25
11/01	60.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 24626 ELETRICA RECIFE	490,00
11/01	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1977 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
11/01	814.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	1.258,64
		Total Débitos	207.725,23
		Total Créditos	207.725,23
12/01	61.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7148 FRATELLI INDUSTRIA E COMERCIO BIRIGUI LT	359,70
12/01	62.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56022 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	161.317,81
12/01	63.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56023 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	107.173,51
12/01	64.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56024 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	73.821,69
		A Transportar =====> Débitos : 56.106.073,37 Créditos : 56.106.073,37	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 949
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 56.106.073,37 Créditos : 56.106.073,37	
12/01	65.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56025 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	31.495,39
12/01	2846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7148 001	359,70
12/01	3514.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	21.915,10
12/01	3515.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	51.500,00
		Total Débitos	447.942,90
		Total Créditos	447.942,90
15/01	66.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	940,80
15/01	67.0000	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 1507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.813,56
15/01	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 719051 001	781,06
15/01	3419.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	365.420,30
15/01	3670.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.091,04
		Total Débitos	380.046,76
		Total Créditos	380.046,76
17/01	68.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1844 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	2.356,47
17/01	69.0000	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 12240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.431,72
		A Transportar =====> Débitos : 56.601.178,51 Créditos : 56.601.178,51	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 950
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 56.601.178,51 Créditos : 56.601.178,51	
17/01	70.0000	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 141624 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	290,00
17/01	71.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 166 TINTAS VIVA LTDA	4.605,28
17/01	3415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 191 - Valores referentes a: APLICAÇÕES	196.661,58
17/01	3416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI 191 - Valores referentes a: APLICAÇÕES	6.653,82
		Total Débitos	217.998,87
		Total Créditos	217.998,87
18/01	72.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2130 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	1.399,60
18/01	73.0000	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 867686 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	1.730,20
18/01	74.0000	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 867686 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	4.588,40
18/01	75.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5827 POSTO AMERICANO LTDA	39.971,87
18/01	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1978 T P MIRANDA LTDA	24.585,00
18/01	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1979 MAX SOUND LTDA	5.147,00
18/01	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 003	19.688,00
		A Transportar =====> Débitos : 56.906.499,26 Créditos : 56.906.499,26	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 951
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**56.906.499,26**	**Créditos :**	**56.906.499,26**
18/01	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 003			1.948,99
18/01	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 235592 003			19.342,00
18/01	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 524581 003			1.094,72
18/01	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907343 001			941,20
18/01	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907395 002			2.585,49
18/01	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 23095 001			4.200,00
18/01	811.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês DEZEMBRO/2023			16.654,15
18/01	812.0000	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/2023			362,93
18/01	832.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33985			779,34
18/01	833.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34193			217,40
18/01	834.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34086			284,32
18/01	835.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3296			5.661,57
		A Transportar =====> Débitos :	**56.960.571,37**	**Créditos :**	**56.960.571,37**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 952
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015

Nº do Registro : 21200708764
FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**56.960.571,37**	**Créditos :**	**56.960.571,37**
18/01	838.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34212			1.626,67
18/01	839.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34232			204,49
				Total Débitos	153.013,34
				Total Créditos	153.013,34
19/01	76.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 964807 Aco Cearense Industrial Ltda.			107.022,65
19/01	77.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12685 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.			10.852,14
19/01	78.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 142506 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			26.336,65
19/01	79.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 106835 FK GRUPO S/A			28.643,10
				Total Débitos	172.854,54
				Total Créditos	172.854,54
20/01	80.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 438 TELCAR DIESEL LTDA			208,00
20/01	689.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			358,94
				Total Débitos	566,94
				Total Créditos	566,94
22/01	81.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			40.420,00
22/01	82.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			40.420,00
		A Transportar =====> Débitos :	**57.216.664,01**	**Créditos :**	**57.216.664,01**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 953
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**57.216.664,01**	**Créditos :**	**57.216.664,01**
22/01	83.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 630132 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			27.461,17
22/01	819.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DEZEMBRO/2023			312.038,88
				Total Débitos	420.340,05
				Total Créditos	420.340,05
23/01	84.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 132176 HENRIQUE RISSARDI MATOS ELETRONICA ME			299,19
23/01	85.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2149 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI			1.553,40
23/01	86.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2879 FRANCIANE MANCHIERO DE SOUZA ME			59,80
23/01	87.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 800 FSI - COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA			206,66
23/01	88.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56231 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			58.186,55
23/01	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1980 ESCOLA HORAS ALEGRES LTDA			5.195,36
23/01	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1981 G DE P DA S SILVEIRA LTDA			9.601,20
23/01	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1981 23/01/2024			14.842,00
23/01	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1982 INSTITUTO DE EDUCACAO SANTA LUZIA LTDA			41.564,90
		A Transportar =====> Débitos :	**57.687.673,12**	**Créditos :**	**57.687.673,12**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 954
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**57.687.673,12**	**Créditos :**	**57.687.673,12**
23/01	815.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: DEZEMBRO/2023			101.412,78
23/01	816.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: DEZEMBRO/2023			468.058,32
				Total Débitos	700.980,16
				Total Créditos	700.980,16
24/01	89.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			132,00
24/01	90.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 239820 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04			5.324,00
24/01	91.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 143608 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			20.902,10
24/01	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1983 ESCOLA FREITAS NASCIMENTO LTDA			13.131,20
24/01	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1984 ESCOLA ANJOS AGUIAR LTDA			21.482,40
24/01	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1985 S C MARTINS LTDA			8.076,40
24/01	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1986 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			307.790,00
24/01	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1986 24/01/2024			21.060,00
24/01	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6693 001			18.275,34
		A Transportar =====> Débitos :	**58.673.317,66**	**Créditos :**	**58.673.317,66**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE CORDA-MA
Fls. nº 955
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**58.673.317,66**	**Créditos :**	**58.673.317,66**
24/01	1494.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 56231 - 6207			28.000,00
				Total Débitos	444.173,44
				Total Créditos	444.173,44
25/01	92.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 966331 Aco Cearense Industrial Ltda.			104.930,23
25/01	93.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1857743 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			808,60
25/01	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 7559 MARANHAO TECNOLOGIA E HIDRAULICA LTDA			1.400,00
25/01	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 23256 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES			3.560,00
25/01	96.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 144007 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			23.330,88
25/01	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130487 002			1.075,60
25/01	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 234834 002			1.773,57
25/01	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 683 002			1.740,00
25/01	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1919 002			5.289,05
25/01	186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 120 001			281,25
				Total Débitos	144.189,18
				Total Créditos	144.189,18
		A Transportar =====> Débitos :	**58.845.506,84**	**Créditos :**	**58.845.506,84**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 956
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.845.506,84 Créditos : 58.845.506,84	
26/01	97.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.940,00
26/01	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 239986 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	7.992,50
26/01	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1989 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	336.050,00
26/01	1200.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NF 1987 - FUNDO DE DUCAÇÃO BASICA SANTA LUZIA	328.850,00
		Total Débitos	677.832,50
		Total Créditos	677.832,50
27/01	3513.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	19.600,00
		Total Débitos	19.600,00
		Total Créditos	19.600,00
29/01	99.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	25.800,00
29/01	100.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56320 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	10.149,48
29/01	101.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56322 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	38.419,33
29/01	102.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56343 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	135.768,60
29/01	103.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56344 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	1.958,39
29/01	104.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56345 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	55.496,88
		A Transportar =====> Débitos : 59.810.532,02 Créditos : 59.810.532,02	

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 Inscrição Estadual: 121470553
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1996 Nire do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 957
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 59.810.532,02	**Créditos :**	**59.810.532,02**
29/01	105.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 217726 MARDISA VEICULOS SA			833,00
29/01	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101131 002			23.726,67
29/01	188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 951755 002			65.667,70
29/01	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 131891 002			782,00
29/01	190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12240 001			7.431,72
29/01	846.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2024			11.232,38
29/01	847.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2024			1.266,62
29/01	1495.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 56322 - 56344 - 56345 - 56343 - 56320 -			28.000,00
				Total Débitos	406.532,77
				Total Créditos	406.532,77
30/01	106.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3666 G LAGO OLIVEIRA			126,00
30/01	107.0000	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 23288 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES			1.680,00
30/01	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19745 004			871,96
		A Transportar =====>	**Débitos :** 59.952.150,07	**Créditos :**	**59.952.150,07**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 958
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**59.952.150,07**	**Créditos :**	**59.952.150,07**
30/01	192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 003			11.406,66
30/01	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 003			2.031,29
30/01	194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12563 002			975,00
30/01	195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 624591 002			9.424,75
30/01	196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237233 001			2.027,25
30/01	197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237233 002			1.530,00
30/01	198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 175456 002			562,23
30/01	199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1463 001			1.906,78
30/01	848.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2024			496,58
30/01	1260.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO			1.765,75
				Total Débitos	34.804,25
				Total Créditos	34.804,25
31/01	26.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JANEIRO/2024			4.764,93
		A Transportar =====> Débitos :	**59.989.041,29**	**Créditos :**	**59.989.041,29**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 959
Processo nº 3193
Assinatura

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 NIRE do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **59.989.041,29**	**Créditos :**	**59.989.041,29**
31/01	27.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JANEIRO/2024			21.991,97
31/01	28.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JANEIRO/2024			14.661,31
31/01	108.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 8863 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			2.477,00
31/01	109.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 530000 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			130.943,15
31/01	110.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 530300 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			3.135,05
31/01	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251601 003			1.137,27
31/01	201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5636 003			91.500,00
31/01	202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 102171 002			5.206,13
31/01	203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55504 002			18.792,00
31/01	204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907395 003			2.585,50
31/01	205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 683 003			1.740,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **60.283.210,67**	**Créditos :**	**60.283.210,67**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 960
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 121470568
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**60.283.210,67**	**Créditos :**	**60.283.210,67**
31/01	206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237683 002			4.951,17
31/01	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 913330 001			1.834,59
31/01	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 916293 001			2.652,13
31/01	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 960591 001			65.504,98
31/01	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1487 001			3.813,56
31/01	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 25216 001			932,00
31/01	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 64297 001			2.553,34
31/01	691.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JANEIRO/2024			35.750,00
31/01	692.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JANEIRO/2024			3.280,68
31/01	693.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JANEIRO/2024			16.701,68
31/01	694.0000	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/2024			472,85
31/01	817.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 4º TRIM/2023			235.888,90
		A Transportar =====> **Débitos :**	**60.657.546,55**	**Créditos :**	**60.657.546,55**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 961
Processo nº 3193
Assinatura

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
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 Nº do Registro : 21200708764 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 60.657.546,55 Créditos : 60.657.546,55	
31/01	818.0000	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/2023	430.831,30
31/01	820.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PERT. SN 68/150	4.209,46
31/01	821.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PERT. SN 68/150	1.743,22
31/01	822.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 50/60	3.083,21
31/01	823.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 50/60	978,30
31/01	824.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 68/150	306,87
31/01	825.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 68/150	125,82
31/01	826.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	15.861,74
31/01	827.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	8.744,67
31/01	828.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 08/10	39.641,35
31/01	851.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	75.691,00
31/01	852.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	210.979,16
		A Transportar =====> Débitos : 61.449.742,65 Créditos : 61.449.742,65	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 962
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**61.449.742,65**	**Créditos :**	**61.449.742,65**
31/01	857.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos UNIFORMES			9.400,00
31/01	877.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34517			193,83
				Total Débitos	1.475.060,12
				Total Créditos	1.475.060,12
		Total do Mês =====> Débitos :	**61.459.336,48**	**Créditos :**	**61.459.336,48**

		A Transportar =====> Débitos :	**61.459.336,48**	**Créditos :**	**61.459.336,48**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 963
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 61.459.336,48 Créditos : 61.459.336,48	
01/02	215.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 968418 Aco Cearense Industrial Ltda.	182.123,19
01/02	216.0000	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 12308 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.254,70
01/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1990 INSTITUTO DE EDUCACAO SANTA LUZIA LTDA	24.052,00
01/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1991 ASSOCIACAO CRISTA BENEFICENTE DE VITORIA	800,00
01/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1992 ESCOLA SONHO DE CRIANCA LTDA.	11.075,00
01/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1993 COLEGIO BOM PASTOR JUNIOR LTDA	26.852,00
01/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1994 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	990,00
01/02	892.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	172,00
		Total Débitos	252.318,89
		Total Créditos	252.318,89
02/02	875.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	38.759,84
02/02	1261.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.774,31
		A Transportar =====> Débitos : 61.752.189,52 Créditos : 61.752.189,52	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 964
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 61.752.189,52 Créditos : 61.752.189,52	
02/02	1262.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	3.327,38
02/02	1263.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.990,82
		Total Débitos	45.852,35
		Total Créditos	45.852,35
03/02	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1995 CENTRO COMUNITARIO SANTA MARIA BERTILLA	9.997,20
03/02	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1996 AURIDEIA DE A. ARAUJO SANTOS	8.088,00
03/02	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1997 R L DE SOUSA MECANICA	6.060,00
03/02	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1998 M.R.M. MONTELES DE SOUSA	30.817,54
		Total Débitos	54.962,74
		Total Créditos	54.962,74
04/02	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2000 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.043,00
04/02	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2001 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	14.710,50
04/02	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2003 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	8.073,00
		Total Débitos	24.826,50
		Total Créditos	24.826,50
05/02	217.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 452 TELCAR DIESEL LTDA	50,00
		A Transportar =====> Débitos : 61.837.346,96 Créditos : 61.837.346,96	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 965
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **61.837.346,96**	**Créditos :**	**61.837.346,96**
05/02	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2004 CICERO RINALDO NOGUEIRA DA SILVA			1.400,00
05/02	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 004			19.688,00
05/02	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127648 003			127,80
05/02	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127821 003			11.001,15
05/02	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 390742 003			606,52
05/02	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103421 002			4.680,78
05/02	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 174419 002			2.242,51
05/02	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 785962 002			1.489,91
05/02	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135767 002			6.375,00
05/02	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135799 002			4.692,00
05/02	294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12563 003			975,00
05/02	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 624591 003			9.427,58
		A Transportar =====>	**Débitos :** **61.900.053,21**	**Créditos :**	**61.900.053,21**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 966
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**61.900.053,21**	**Créditos :**	**61.900.053,21**
05/02	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237683 003			4.951,17
05/02	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237233 003			1.530,00
05/02	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1919 003			5.289,05
05/02	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 916293 002			2.223,39
05/02	300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 960591 002			65.504,98
05/02	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56022 001			53.773,81
05/02	302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56023 001			35.725,51
05/02	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56024 001			24.607,69
05/02	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56025 001			10.499,39
05/02	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1507 001			3.813,56
05/02	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 141624 001			290,00
05/02	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 867686 001			3.215,90
		A Transportar =====> Débitos :	**62.111.477,66**	**Créditos :**	**62.111.477,66**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 967
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**62.111.477,66**	**Créditos :**	**62.111.477,66**
05/02	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 142506 001			8.778,88
05/02	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12308 001			6.254,70
05/02	697.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - BARTOLOMEU CAVALCANTE			1.205,00
05/02	698.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA			1.305,00
05/02	699.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO			1.280,00
05/02	700.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO			2.575,00
05/02	701.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - FRANK MENDES COSTA			1.305,00
05/02	702.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES			1.280,00
05/02	703.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA			1.565,00
05/02	704.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA			1.565,00
05/02	705.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO			1.365,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**62.139.956,24**	**Créditos :**	**62.139.956,24**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 968
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br ?22 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.139.956,24 Créditos : 62.139.956,24	
05/02	706.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.280,00
05/02	707.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - JOÃO ALCIR DA CONCEIÇÃO	1.495,00
05/02	708.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/02	709.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - JOSE LICA PEREIRA	1.265,00
05/02	710.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.245,00
05/02	711.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.280,00
05/02	712.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.460,00
05/02	713.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - RAIMUNDO NONATO FELIX DA SILVA	2.575,00
05/02	714.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.270,00
05/02	715.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.385,00
05/02	716.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.430,00
		A Transportar =====> Débitos : 62.157.206,24 Créditos : 62.157.206,24	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 969
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.157.206,24 Créditos : 62.157.206,24	
05/02	717.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.240,00
05/02	718.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.505,00
05/02	719.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.305,00
05/02	720.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2024	5,00
05/02	724.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2024	6.477,53
05/02	725.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO/2024	4.500,00
05/02	853.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JANEIRO/2024	3.280,68
05/02	868.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.630,43
05/02	870.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34438	388,16
05/02	871.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34506	2.142,72
05/02	3434.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	185.000,00
		Total Débitos	532.383,80
		Total Créditos	532.383,80
		A Transportar =====> Débitos : 62.369.680,76 Créditos : 62.369.680,76	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 970
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.369.680,76 Créditos : 62.369.680,76	
06/02	872.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34576	263,10
06/02	3411.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	5.000,00
		Total Débitos	5.263,10
		Total Créditos	5.263,10
07/02	218.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 403499 Aco Cearense Industrial Ltda.	12.606,25
07/02	219.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. C. DE M. P. SILVA	2.400,00
07/02	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2005 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	276.050,00
07/02	310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12685 001	10.852,14
		Total Débitos	301.908,39
		Total Créditos	301.908,39
08/02	220.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875069 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	3.806,44
08/02	221.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875069 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	4.588,40
08/02	222.0000	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 875070 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	515,00
08/02	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2006 MUNICIPIO DE BELAGUA	107.014,00
		A Transportar =====> Débitos : 62.792.776,09 Créditos : 62.792.776,09	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 971
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**62.792.776,09**	**Créditos :**	**62.792.776,09**
08/02	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1220 001			750,00
				Total Débitos	116.673,84
				Total Créditos	116.673,84
09/02	223.0000	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 14242 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA			8.060,23
09/02	224.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1285 MAK CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS			5.000,00
				Total Débitos	13.060,23
				Total Créditos	13.060,23
10/02	3516.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			15.920,36
				Total Débitos	15.920,36
				Total Créditos	15.920,36
12/02	225.0000	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 13281 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG			7.434,00
12/02	226.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 133855 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)			117.911,41
12/02	227.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 133856 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)			121.141,91
12/02	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB 191 - Valores referentes a: APLICAÇÕES			273.953,05
12/02	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO 191 - Valores referentes a: APLICAÇÕES			13.424,54
12/02	3435.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			56.900,00
		A Transportar =====> Débitos :	**63.413.271,59**	**Créditos :**	**63.413.271,59**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 972
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**63.413.271,59**	**Créditos :**	**63.413.271,59**
				Total Débitos	590.764,91
				Total Créditos	590.764,91
13/02	3517.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			16.742,20
				Total Débitos	16.742,20
				Total Créditos	16.742,20
14/02	228.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 140 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA			18.000,00
14/02	229.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12770 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.			11.097,03
14/02	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2007 A DA S FURTADO			4.500,00
14/02	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2008 ASSOCIACAO COLEGIO PINHEIRENSE			18.090,00
14/02	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2009 ASSOCIACAO COLEGIO PINHEIRENSE			7.279,20
14/02	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2010 ACAO SOCIAL MISSIONARIOS DO SAGRADO CORA			17.267,20
14/02	3518.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			43.715,00
				Total Débitos	119.948,43
				Total Créditos	119.948,43
15/02	230.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3687 G LAGO OLIVEIRA			600,00
15/02	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 3688 G LAGO OLIVEIRA			146,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**63.550.708,22**	**Créditos :**	**63.550.708,22**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 973
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 63.550.708,22 Créditos : 63.550.708,22	
15/02	232.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.814,40
15/02	233.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 51578454 MARIA S MELLO DA ROSA	14.300,00
15/02	312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55354 003	25.532,00
15/02	313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55355 003	12.806,00
15/02	314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55356 003	18.352,00
15/02	315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55357 003	15.438,00
15/02	316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55358 003	2.029,00
15/02	317.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 234834 003	1.773,56
15/02	318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1919 004	5.289,06
15/02	319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 64297 002	2.553,33
15/02	320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 239820 001	1.774,66
15/02	321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143608 001	6.967,37
		A Transportar =====> Débitos : 63.659.337,60 Créditos : 63.659.337,60	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 974
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**63.659.337,60**	**Créditos :**	**63.659.337,60**
15/02	322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 23256 001			3.560,00
15/02	323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7559 001			1.400,00
15/02	324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 239986 001			2.664,16
15/02	325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875070 001			515,00
15/02	326.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14242 001			2.687,29
15/02	873.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34793			574,76
15/02	874.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34893			2.549,75
15/02	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 191 - Valores referentes a: APLICAÇÕES			19.885,52
				Total Débitos	143.211,86
				Total Créditos	143.211,86
16/02	234.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5852 POSTO AMERICANO LTDA			42.130,43
16/02	235.0000	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 57 JM Vidros e Molduras LTDA - ME			3.000,00
16/02	854.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2024			16.701,68
		A Transportar =====> Débitos :	**63.755.006,19**	**Créditos :**	**63.755.006,19**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 975
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **63.755.006,19**	**Créditos :**	**63.755.006,19**
16/02	855.0000	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/2024			472,85
16/02	858.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JANEIRO/2024			4.764,93
16/02	859.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JANEIRO/2024			21.991,97
16/02	860.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JANEIRO/2024			14.661,31
16/02	888.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			36,00
				Total Débitos	103.759,17
				Total Créditos	103.759,17
17/02	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2011 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			221.957,00
17/02	878.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes IPVA RENAVAM 1337602636			10.091,79
17/02	879.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			262,92
17/02	880.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes LICENCIAMENTO PLACA ROR8E68			85,00
17/02	881.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			390,46
17/02	882.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			130,16
		A Transportar =====>	**Débitos :** **64.029.850,58**	**Créditos :**	**64.029.850,58**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 976
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**64.029.850,58**	**Créditos :**	**64.029.850,58**
17/02	883.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			131,46
17/02	884.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			197,18
17/02	885.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			197,18
17/02	886.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTAS PLACA ROR8E68			394,36
17/02	887.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			19.800,00
17/02	889.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			60,00
				Total Débitos	253.697,51
				Total Créditos	253.697,51
19/02	236.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 531317 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			30.813,93
19/02	237.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 531406 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			2.497,26
19/02	3436.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			36.500,00
19/02	3474.0000	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			630.548,63
				Total Débitos	700.359,82
				Total Créditos	700.359,82
20/02	238.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 218449 MARDISA VEICULOS SA			1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	**64.752.290,58**	**Créditos :**	**64.752.290,58**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 977
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 64.752.290,58 Créditos : 64.752.290,58	
20/02	327.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 719051 002	781,06
20/02	328.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 106835 001	10.148,77
20/02	329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 964807 001	35.670,65
20/02	330.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 630132 001	9.152,81
20/02	331.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56231 001	19.396,55
20/02	332.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 966331 001	34.973,25
		Total Débitos	111.423,09
		Total Créditos	111.423,09
21/02	239.0000	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 938144 BELENUS LTDA	7.427,80
21/02	240.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135149 SUDATI PAINEIS S.A	138.680,80
21/02	241.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	12.592,65
21/02	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 137315 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	4.843,80
21/02	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2012 SERVICO COMUNITARIO	13.816,00
		A Transportar =====> Débitos : 65.039.774,72 Créditos : 65.039.774,72	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 976
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 65.039.774,72 Créditos : 65.039.774,72	
21/02	893.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	172,00
		Total Débitos	177.533,05
		Total Créditos	177.533,05
22/02	243.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 50751 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	179.990,00
		Total Débitos	179.990,00
		Total Créditos	179.990,00
23/02	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 17283 B. C. RODRIGUES LTDA	3.360,00
23/02	245.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 50756 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	403.200,00
23/02	246.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 50761 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	690,00
23/02	247.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 50763 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	690,00
23/02	248.0000	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 7039 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18.380,92
23/02	249.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56839 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	113,94
23/02	250.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56843 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	3.105,09
		Total Débitos	429.539,95
		Total Créditos	429.539,95
24/02	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 12418 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11.258,45
		A Transportar =====> Débitos : 65.660.735,12 Créditos : 65.660.735,12	

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 979
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 65.660.735,12 Créditos : 65.660.735,12	
		Total Débitos	11.258,45
		Total Créditos	11.258,45
26/02	252.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12811 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	5.090,70
26/02	253.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2891 F B DE ALMEIDA NETO	1.200,00
26/02	254.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2892 F B DE ALMEIDA NETO	1.800,00
26/02	333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130487 003	1.075,60
26/02	334.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 144007 001	7.776,96
26/02	856.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PCMSO E PGR	3.000,00
26/02	876.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34899	1.584,86
26/02	3519.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	7.985,20
		Total Débitos	29.513,32
		Total Créditos	29.513,32
27/02	255.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1241 R B RECICLAGEM LTDA	5.456,00
27/02	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2013 DISBL PAPELARIA LTDA	900,00
		A Transportar =====> Débitos : 65.696.604,44 Créditos : 65.696.604,44	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 980
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 65.696.604,44 Créditos : 65.696.604,44	
27/02	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2014 CERAMICA BAUNILHA LTDA	2.352,00
27/02	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2016 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	217.745,00
27/02	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2016 27/02/2024	4.212,00
27/02	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2017 ELETRO WENDEL LTDA	161.410,00
27/02	335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101131 003	23.726,66
27/02	336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 951755 003	65.669,67
27/02	337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 131891 003	782,00
27/02	338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237233 004	1.530,00
27/02	339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56322 001	12.807,33
27/02	340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56343 001	45.256,60
27/02	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56344 001	654,39
27/02	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56345 001	18.500,88
		A Transportar =====> Débitos : 66.251.250,97 Créditos : 66.251.250,97	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 981
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 66.251.250,97 Créditos : 66.251.250,97	
27/02	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 23288 001	1.680,00
27/02	690.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NF 2015 - FUNDO DA ESUCAÇÃO BASICA SANTA LUZIA - MA	221.957,00
27/02	861.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 51/60	3.083,21
27/02	862.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 51/60	1.008,20
27/02	863.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 69/150	4.209,46
27/02	864.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 69/150	1.784,17
27/02	865.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 69/150	306,87
27/02	866.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 69/150	128,30
27/02	867.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 09/10	39.839,56
		Total Débitos	834.999,80
		Total Créditos	834.999,80
28/02	256.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4826 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.760,00
28/02	257.0000	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 1635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.911,33
		A Transportar =====> Débitos : 66.567.919,57 Créditos : 66.567.919,57	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 982
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 121479563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 66.567.919,57 Créditos : 66.567.919,57	
28/02	808.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: RAIMUNDO NONATO FELIX DA SILVA	3.792,56
28/02	890.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	50,00
28/02	898.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: JOSE ADELSON DOS SANTOS	9.126,78
28/02	3437.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	96.300,00
		Total Débitos	151.940,67
		Total Créditos	151.940,67
29/02	29.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês FEVEREIRO/2024	6.341,40
29/02	30.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: FEVEREIRO/2024	29.267,82
29/02	31.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês FEVEREIRO/2024	19.511,87
29/02	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 1412 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	1.650,00
29/02	344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19745 005	871,96
29/02	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56320 001	3.383,48
29/02	721.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês FEVEREIRO/2024	33.900,00
		A Transportar =====> Débitos : 66.772.115,44 Créditos : 66.772.115,44	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 983
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**66.772.115,44**	**Créditos :**	**66.772.115,44**
29/02	722.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FEVEREIRO/2024			3.035,50
29/02	723.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: FEVEREIRO/2024			16.394,39
29/02	869.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			5.047,00
29/02	891.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			15.413,25
29/02	894.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			313.882,97
29/02	2180.0000	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/2024			434,21
29/02	3671.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			66.666,05
				Total Débitos	515.799,90
				Total Créditos	515.799,90
		Total do Mês =====> Débitos :	**67.192.988,81**	**Créditos :**	**67.192.988,81**
		A Transportar =====> Débitos :	**67.192.988,81**	**Créditos :**	**67.192.988,81**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 984
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.192.988,81 Créditos : 67.192.988,81	
01/03	349.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3709 G LAGO OLIVEIRA	174,00
01/03	350.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 442503 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	8.913,52
01/03	351.0000	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 151797 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	359,42
01/03	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2018 J.NUNES SERRA	770,00
01/03	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 102171 003	5.206,14
01/03	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55504 003	18.792,00
01/03	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 916293 003	2.223,40
01/03	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 960591 003	65.524,62
01/03	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 64297 003	2.553,33
01/03	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 964807 002	35.670,65
01/03	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 630132 002	9.152,81
01/03	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 239820 002	1.774,67
		A Transportar =====> Débitos : 67.344.103,37 Créditos : 67.344.103,37	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 986
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**67.344.103,37**	**Créditos :**	**67.344.103,37**
01/03	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 966331 002			34.973,25
01/03	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 530000 001			47.812,58
01/03	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 530300 001			1.144,73
01/03	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 968418 001			60.701,66
01/03	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 403499 001			4.201,66
01/03	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14242 002			2.686,47
01/03	910.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35132			5.207,29
01/03	911.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35232			219,88
01/03	920.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2024			268,03
01/03	921.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2024			1.040,97
01/03	922.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2024			13.189,27
				Total Débitos	322.560,35
				Total Créditos	322.560,35
		A Transportar =====> **Débitos :**	**67.515.549,16**	**Créditos :**	**67.515.549,16**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 986
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.515.549,16 Créditos : 67.515.549,16	
02/03	352.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 229359 SO FILTROS LTDA_	5.089,10
02/03	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2019 ESCOLA MUNDO DO CONHECIMENTO LTDA	3.690,00
		Total Débitos	8.779,10
		Total Créditos	8.779,10
04/03	353.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3713 G LAGO OLIVEIRA	200,00
04/03	354.0000	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 184202 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	543,60
		Total Débitos	743,60
		Total Créditos	743,60
05/03	355.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.800,00
05/03	356.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6762 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	35.105,00
05/03	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2020 ASSOCIACAO CRISTA BENEFICENTE DE VITORIA	1.228,41
05/03	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2021 ESCOLA HORAS ALEGRES LTDA	19.680,00
05/03	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2022 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	5.551,44
05/03	726.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.365,00
05/03	727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.310,00
		A Transportar =====> Débitos : 67.591.111,71 Créditos : 67.591.111,71	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 967
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.591.111,71 Créditos : 67.591.111,71	
05/03	728.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.305,00
05/03	729.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.585,00
05/03	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.340,00
05/03	731.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.270,00
05/03	732.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.560,00
05/03	733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	40,00
05/03	734.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.565,00
05/03	735.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.350,00
05/03	736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.305,00
05/03	737.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JOÃO ALCIR DA CONCEIÇÃO	1.305,00
		A Transportar =====> Débitos : 67.604.736,71 Créditos : 67.604.736,71	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 988
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.604.736,71 Créditos : 67.604.736,71	
05/03	738.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.430,00
05/03	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.560,00
05/03	740.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - JOSE LICA PEREIRA	1.305,00
05/03	741.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.360,00
05/03	742.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.305,00
05/03	743.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.625,00
05/03	744.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.285,00
05/03	745.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.430,00
05/03	746.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.285,00
05/03	747.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.585,00
		A Transportar =====> Débitos : 67.620.906,71 Créditos : 67.620.906,71	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 989
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.620.906,71 Créditos : 67.620.906,71	
05/03	748.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.430,00
05/03	753.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MARÇO/2024	6.477,53
05/03	754.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO/2024	4.500,00
05/03	895.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FEVEREIRO/2024	3.035,50
05/03	897.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	262,18
05/03	3520.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10.250,00
		Total Débitos	121.790,06
		Total Créditos	121.790,06
06/03	357.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 242438 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	14.352,00
06/03	358.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 242438 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	7.046,40
06/03	359.0000	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 1657 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.303,78
06/03	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2023 53.965.234 ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.690,00
06/03	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875069 001	4.321,93
06/03	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7039 001	18.380,92
		A Transportar =====> Débitos : 67.693.956,95 Créditos : 67.693.956,95	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 990
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.693.956,95 Créditos : 67.693.956,95	
06/03	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12418 001	11.258,45
		Total Débitos	58.353,48
		Total Créditos	58.353,48
07/03	360.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	10.569,00
07/03	361.0000	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 12475 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.472,86
07/03	362.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 675515 PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	78,99
07/03	363.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 153385 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	663,00
07/03	364.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 57104 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	27.526,46
07/03	1194.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 182400 - ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.674,18
		Total Débitos	84.984,49
		Total Créditos	84.984,49
08/03	365.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 978044 Aco Cearense Industrial Ltda.	125.223,22
08/03	366.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 799686 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.709,49
08/03	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2024 ARTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.060,00
		A Transportar =====> Débitos : 67.938.192,60 Créditos : 67.938.192,60	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 991
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**67.938.192,60**	**Créditos :**	**67.938.192,60**
08/03	3521.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			9.600,00
				Total Débitos	157.592,71
				Total Créditos	157.592,71
09/03	367.0000	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 804390 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			4.293,66
09/03	3410.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			2.878,50
				Total Débitos	7.172,16
				Total Créditos	7.172,16
10/03	368.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 947499 BELENUS LTDA			3.975,23
				Total Débitos	3.975,23
				Total Créditos	3.975,23
11/03	369.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4839 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			52.500,00
11/03	370.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 142 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV			245,00
11/03	371.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 143 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV			245,00
11/03	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2025 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			4.590,00
11/03	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2026 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA			20.655,00
11/03	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2027 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA			317.700,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**68.354.874,99**	**Créditos :**	**68.354.874,99**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 992
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 68.354.874,99 Créditos : 68.354.874,99	
11/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2028 MUNICIPIO DE COROATA	520.410,00
11/03	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2029 MUNICIPIO DE COROATA	370.080,00
11/03	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2030 MUNICIPIO DE COROATA	324.500,00
11/03	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2031 MUNICIPIO DE COROATA	346.500,00
11/03	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2032 MUNICIPIO DE COROATA	353.500,00
11/03	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2033 MUNICIPIO DE COROATA	364.270,00
11/03	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2034 MUNICIPIO DE COROATA	365.730,00
11/03	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2035 MUNICIPIO DE COROATA	362.561,00
11/03	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2037 MUNICIPIO DE COROATA	153.000,00
11/03	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2037 11/03/2024	156.897,00
11/03	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103421 003	4.680,79
11/03	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 785962 003	1.489,92
		A Transportar =====> Débitos : 71.678.493,70 Créditos : 71.678.493,70	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 993
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**71.678.493,70**	**Créditos :**	**71.678.493,70**
11/03	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 237233 005			1.530,00
11/03	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56022 002			53.772,00
11/03	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56023 002			35.724,00
11/03	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56024 002			24.607,00
11/03	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56025 002			10.498,00
11/03	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 239986 002			2.664,17
11/03	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 133855 001			39.311,66
11/03	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13281 001			7.434,00
11/03	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12770 001			5.548,52
				Total Débitos	3.900.643,06
				Total Créditos	3.900.643,06
12/03	372.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 978908 Aco Cearense Industrial Ltda.			34.863,60
12/03	373.0000	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 1679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			3.259,45
		A Transportar =====> Débitos :	**71.897.706,10**	**Créditos :**	**71.897.706,10**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 994
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**71.897.706,10**	**Créditos :**	**71.897.706,10**
12/03	919.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 53451			1.752,69
				Total Débitos	39.875,74
				Total Créditos	39.875,74
13/03	374.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			1.080,00
13/03	375.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			717,00
13/03	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2038 US EMPREENDIMENTOS LTDA			37.500,00
13/03	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1412 001			825,00
				Total Débitos	40.122,00
				Total Créditos	40.122,00
14/03	376.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			614,00
14/03	377.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 114247 FK GRUPO S/A			33.326,00
14/03	378.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219411 MARDISA VEICULOS SA			3.204,50
14/03	379.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219421 MARDISA VEICULOS SA			540,33
14/03	380.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 64628 DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTIC			160.000,00
14/03	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 719051 003			781,06
		A Transportar =====> Débitos :	**72.138.046,68**	**Créditos :**	**72.138.046,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 995
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**72.138.046,68**	**Créditos :**	**72.138.046,68**
14/03	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135799 003			4.692,00
14/03	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 867686 002			3.102,70
14/03	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 530000 002			41.565,28
14/03	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 530300 002			995,16
14/03	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 968418 002			60.701,66
14/03	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 531406 001			911,85
14/03	912.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35577			697,60
14/03	913.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35696			222,44
14/03	914.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35743			405,65
14/03	3673.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			56.448,20
				Total Débitos	368.208,43
				Total Créditos	368.208,43
15/03	381.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			163,20
		A Transportar =====> Débitos :	**72.307.952,42**	**Créditos :**	**72.307.952,42**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 996
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 121420563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.307.952,42 Créditos : 72.307.952,42	
15/03	382.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	14.355,62
15/03	383.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 8958 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	95,00
15/03	384.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5861 POSTO AMERICANO LTDA	45.365,81
15/03	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135767 003	6.375,00
15/03	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 106835 002	9.247,17
15/03	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 964807 003	35.681,35
15/03	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 142506 002	8.778,88
15/03	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 630132 003	9.155,55
15/03	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12770 002	5.548,51
15/03	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 531317 001	11.251,40
15/03	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43814 001	12.592,65
15/03	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12475 001	5.472,86
		A Transportar =====> Débitos : 72.471.872,22 Créditos : 72.471.872,22	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 999
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**72.471.872,22**	**Créditos :**	**72.471.872,22**
15/03	909.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35644			1.823,60
15/03	927.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			5.630,43
				Total Débitos	171.537,03
				Total Créditos	171.537,03
16/03	385.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3728 G LAGO OLIVEIRA			328,00
16/03	3438.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			58.742,00
16/03	3522.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			16.900,00
16/03	3523.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			52.360,00
				Total Débitos	128.330,00
				Total Créditos	128.330,00
17/03	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2039 MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO			216.260,00
				Total Débitos	216.260,00
				Total Créditos	216.260,00
18/03	386.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 55796 J N FONTES & CIA LTDA - EPP			544,00
18/03	387.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135714 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)			204.474,89
18/03	388.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135715 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)			49.448,86
		A Transportar =====> Débitos :	**73.078.384,00**	**Créditos :**	**73.078.384,00**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 998
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**73.078.384,00**	**Créditos :**	**73.078.384,00**
18/03	929.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			99,90
				Total Débitos	254.567,65
				Total Créditos	254.567,65
19/03	389.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65235 Industria e Comercio de Puxadores Criati			4.600,00
19/03	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2040 MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO			430.296,00
19/03	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56231 002			19.395,00
19/03	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 239820 003			1.774,67
19/03	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143608 002			6.967,37
19/03	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 966331 003			34.983,73
19/03	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 144007 002			7.776,96
19/03	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 403499 002			4.201,66
19/03	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 133855 002			39.293,87
19/03	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137315 001			4.843,80
		A Transportar =====> **Débitos :**	**73.632.622,96**	**Créditos :**	**73.632.622,96**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 999
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**73.632.622,96**	**Créditos :**	**73.632.622,96**
19/03	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56839 001			39,94
19/03	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56843 001			1.035,09
19/03	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 17283 001			3.360,00
19/03	896.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês FEVEREIRO/2024			16.394,39
19/03	899.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: FEVEREIRO/2024			6.341,40
19/03	900.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: FEVEREIRO/2024			29.267,82
19/03	901.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: FEVEREIRO/2024			19.511,87
19/03	915.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35740			240,09
19/03	928.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			172,00
19/03	2181.0000	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/2024			434,21
				Total Débitos	630.935,87
				Total Créditos	630.935,87
21/03	390.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 115475 FK GRUPO S/A			70.664,30
21/03	391.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 64667 DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTIC			160.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**73.940.084,07**	**Créditos :**	**73.940.084,07**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1000
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 73.940.084,07 Créditos : 73.940.084,07	
21/03	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2041 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	134.797,00
21/03	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2041 21/03/2024	1.978,00
21/03	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2042 CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	10.800,00
		Total Débitos	378.239,30
		Total Créditos	378.239,30
22/03	392.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 408979 Aco Cearense Industrial Ltda.	23.306,40
22/03	393.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.876,00
22/03	394.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.202,00
22/03	395.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	774,00
22/03	396.0000	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 12564 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9.382,04
22/03	397.0000	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 868307 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.121,36
		Total Débitos	39.661,80
		Total Créditos	39.661,80
23/03	398.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 115854 FK GRUPO S/A	2.507,94
		Total Débitos	2.507,94
		Total Créditos	2.507,94
		A Transportar =====> Débitos : 74.129.828,81 Créditos : 74.129.828,81	

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 Inscrição Estadual: 121470565
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 NIRE do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 3001 Processo nº 3193 Assinatura CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 74.129.828,81 Créditos : 74.129.828,81	
25/03	399.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3736 G LAGO OLIVEIRA	200,00
25/03	400.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 11770 PORTO SEGURO SERVICOS LTDA	300,00
25/03	401.0000	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 873310 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.813,65
25/03	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2043 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	342.210,00
25/03	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2044 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	268.678,00
25/03	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2045 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VARGEM	340.940,00
25/03	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2046 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VARGEM	240.080,00
25/03	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2046 25/03/2024	29.100,00
25/03	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2047 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VARGEM	280.945,00
25/03	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 239986 003	2.664,17
25/03	504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56320 002	3.383,00
		A Transportar =====> Débitos : 75.641.142,63 Créditos : 75.641.142,63	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 3002
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**75.641.142,63**	**Créditos :**	**75.641.142,63**
25/03	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56322 002			12.806,00
25/03	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56343 002			45.256,00
25/03	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56344 002			652,00
25/03	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56345 002			18.498,00
25/03	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 530000 003			41.565,29
25/03	510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 530300 003			995,16
25/03	511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 938144 001			2.778,62
25/03	512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12811 001			5.090,70
25/03	513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4826 001			9.690,00
25/03	514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1635 001			3.911,33
25/03	807.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO			5.644,10
25/03	916.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35912			322,37
		A Transportar =====> **Débitos :**	**75.788.352,20**	**Créditos :**	**75.788.352,20**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1003
Processo nº 31923
Assinatura

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 de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**75.788.352,20**	**Créditos :**	**75.788.352,20**
25/03	917.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35799			2.155,10
25/03	918.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			55,44
25/03	3672.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			78.052,00
				Total Débitos	1.738.785,93
				Total Créditos	1.738.785,93
26/03	402.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			700,00
26/03	403.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 116186 FK GRUPO S/A			77.730,73
26/03	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2048 ISPAM - INSTITUTO SUPERIOR E PROFISSIONA			20.000,00
26/03	902.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 70/150			4.209,46
26/03	903.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 70/150			1.817,94
26/03	904.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 52/60			3.083,21
26/03	905.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 52/60			1.032,87
26/03	906.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 70/150			306,87
		A Transportar =====> Débitos :	**75.977.495,82**	**Créditos :**	**75.977.495,82**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR... Fls. nº 0004 Processo nº 3193 Assinatura CPL MA

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**75.977.495,82**	**Créditos :**	**75.977.495,82**
26/03	907.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 70/150			131,25
26/03	908.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 10/10			40.038,74
				Total Débitos	149.051,07
				Total Créditos	149.051,07
27/03	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 442503 001			2.971,23
				Total Débitos	2.971,23
				Total Créditos	2.971,23
28/03	404.0000	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 17525 B. C. RODRIGUES LTDA			3.080,00
28/03	405.0000	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 17526 B. C. RODRIGUES LTDA			1.680,00
28/03	406.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3256 MARIA J MELO- EPP			2.320,00
28/03	407.0000	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 12989 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			9.489,00
28/03	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2057 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO			317.617,00
28/03	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2058 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO			300.818,00
28/03	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2059 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO			323.824,00
		A Transportar =====> Débitos :	**76.979.465,04**	**Créditos :**	**76.979.465,04**

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 Inscrição Estadual: 12147[illegible]
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	**76.979.465,04**
28/03	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2060 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO			312.824,00
28/03	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2061 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO			351.167,00
28/03	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2062 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO			268.854,00
				Total Débitos	1.891.673,00
				Total Créditos	1.891.673,00
30/03	32.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MARÇO/2024			54.329,87
30/03	33.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MARÇO/2024			167.168,73
30/03	34.0000	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/2024			120.709,39
30/03	35.0000	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/2024			217.535,92
30/03	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19745 006			871,96
30/03	806.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: JOÃO ALCIR DA CONCEIÇÃO			2.304,70
30/03	923.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			18.908,17
30/03	924.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			5.241,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	**78.499.379,78**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1006
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**78.499.379,78**	**Créditos :**	**78.499.379,78**
30/03	925.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			2.953,50
30/03	926.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			7.018,93
30/03	930.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			206.490,93
30/03	1197.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MARÇO/2024			250.753,09
				Total Débitos	1.054.286,19
				Total Créditos	1.054.286,19
31/03	749.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MARÇO/2024			28.225,00
31/03	750.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MARÇO/2024			2.973,65
31/03	751.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MARÇO/2024			16.685,97
31/03	752.0000	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/2024			534,60
				Total Débitos	48.419,22
				Total Créditos	48.419,22
		Total do Mês =====> Débitos :	**79.015.015,45**	**Créditos :**	**79.015.015,45**
		A Transportar =====> Débitos :	**79.015.015,45**	**Créditos :**	**79.015.015,45**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1007
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.015.015,45 Créditos : 79.015.015,45	
01/04	522.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 32 T. M. ARAGAO FILHO	8.500,00
01/04	523.0000	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 121105 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	7.595,00
01/04	524.0000	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 121110 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	4.628,00
01/04	525.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12913 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	13.005,57
01/04	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 968418 003	60.719,87
01/04	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 403499 003	4.202,93
01/04	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875069 002	4.072,91
01/04	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14242 003	2.686,47
01/04	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 133855 003	39.299,88
01/04	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 531317 002	9.781,27
01/04	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 531406 002	792,71
		A Transportar =====> Débitos : 79.170.300,06 Créditos : 79.170.300,06	

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 Inscrição Estadual: 121470568
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1008
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**79.170.300,06**	**Créditos :**	**79.170.300,06**
01/04	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 938144 002			2.324,59
01/04	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151797 001			359,42
01/04	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 184202 001			543,60
01/04	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1657 001			1.303,78
01/04	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 242438 001			7.132,80
01/04	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 57104 001			9.176,46
01/04	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 182400 001			13.557,92
01/04	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 153385 001			663,00
01/04	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 799686 001			2.135,48
01/04	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 978044 001			41.736,90
01/04	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 804390 001			1.073,42
01/04	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947499 001			1.487,07
		A Transportar =====> **Débitos :**	**79.251.794,50**	**Créditos :**	**79.251.794,50**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1009
Processo nº 3102
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**79.251.794,50**	**Créditos :**	**79.251.794,50**
01/04	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 001			13.125,00
01/04	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1679 001			3.259,45
01/04	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12564 001			9.382,04
01/04	951.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2024			863,83
01/04	952.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2024			13.379,94
01/04	955.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			228,95
01/04	957.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35929			1.391,69
01/04	958.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35890			350,94
01/04	959.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35953			4.747,22
01/04	960.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36278			229,82
01/04	971.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36124			1.388,98
				Total Débitos	285.126,91
				Total Créditos	285.126,91
		A Transportar =====> **Débitos :**	**79.300.142,36**	**Créditos :**	**79.300.142,36**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1010
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 12147[illegible]63
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.300.142,36 Créditos : 79.300.142,36	
02/04	526.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 787639 RA MARTINS BORGES amp; NEGOCIOS LTDA	30,88
02/04	527.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 353892 SETE ESTRELAS LTDA	228,55
02/04	595.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2068 ELETRO WENDEL LTDA	158.030,00
02/04	596.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2069 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	131.318,00
02/04	942.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes FLAVIA DENISE	1.054,57
02/04	943.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JOSE ALCIR	342,73
02/04	953.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2024	216,97
		Total Débitos	291.221,70
		Total Créditos	291.221,70
03/04	528.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 670730 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	625,00
03/04	529.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 64726 DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTIC	80.000,00
03/04	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2070 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	117.500,00
03/04	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2071 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30.124,00
		A Transportar =====> Débitos : 79.819.613,06 Créditos : 79.819.613,06	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1011
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.819.613,06 Créditos : 79.819.613,06	
03/04	3674.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 670730 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	66.670,15
		Total Débitos	294.919,15
		Total Créditos	294.919,15
04/04	530.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1891715 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.955,03
04/04	531.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2417 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	18.449,11
04/04	532.0000	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 2417 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	18.449,12
04/04	533.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1410 RMU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	350,10
		Total Débitos	39.203,36
		Total Créditos	39.203,36
05/04	534.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 984407 Aco Cearense Industrial Ltda.	179.405,85
05/04	535.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	7.862,90
05/04	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.285,00
05/04	756.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.305,00
05/04	757.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.305,00
		A Transportar =====> Débitos : 80.116.650,32 Créditos : 80.116.650,32	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1012
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.116.650,32 Créditos : 80.116.650,32	
05/04	758.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.305,00
05/04	759.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.220,00
05/04	760.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.565,00
05/04	761.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.265,00
05/04	762.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.560,00
05/04	763.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.380,00
05/04	764.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.290,00
05/04	765.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS	2.235,00
05/04	766.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.410,00
05/04	767.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/04	768.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - JOSE LICA PEREIRA	1.330,00
		A Transportar =====> Débitos : 80.132.775,32 Créditos : 80.132.775,32	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1013
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.132.775,32 Créditos : 80.132.775,32	
05/04	769.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.380,00
05/04	770.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	90,00
05/04	771.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	165,00
05/04	772.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.305,00
05/04	773.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.410,00
05/04	774.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.285,00
05/04	775.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.480,00
05/04	776.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2024 - TOME LIMA FILHO	90,00
05/04	781.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: ABRIL/2024	6.477,53
05/04	782.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL/2024	4.500,00
05/04	3406.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	5.000,00
		Total Débitos	231.471,28
		A Transportar =====> Débitos : 80.156.957,85 Créditos : 80.156.957,85	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1014
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**80.156.957,85**	**Créditos :**	**80.156.957,85**
				Total Créditos	231.471,28
06/04	536.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117526 FK GRUPO S/A			14.722,42
06/04	3524.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			12.735,00
				Total Débitos	27.457,42
				Total Créditos	27.457,42
07/04	599.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2076 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			208.917,00
07/04	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2077 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			25.122,00
07/04	601.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2078 MUNICIPIO DE PARAIBANO			245.039,00
07/04	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2078 07/04/2024			4.945,00
				Total Débitos	484.023,00
				Total Créditos	484.023,00
08/04	537.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 805086 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA			1.794,80
08/04	538.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 159524 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			5.946,17
08/04	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 719051 004			781,06
08/04	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56022 003			53.772,00
		A Transportar =====> Débitos :	**80.730.732,30**	**Créditos :**	**80.730.732,30**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1015
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**80.730.732,30**	**Créditos :**	**80.730.732,30**
08/04	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56023 003			35.724,00
08/04	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56024 003			24.607,00
08/04	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56025 003			10.498,00
08/04	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 106835 003			9.247,16
08/04	646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 142506 003			8.778,89
08/04	647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 531317 003			9.781,26
08/04	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 531406 003			792,70
08/04	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1412 002			825,00
08/04	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 442503 002			2.971,14
08/04	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6762 001			17.552,50
08/04	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 242438 002			7.132,80
08/04	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 804390 002			1.073,42
		A Transportar =====> **Débitos :**	**80.859.716,17**	**Créditos :**	**80.859.716,17**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1016
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**80.859.716,17**	**Créditos :**	**80.859.716,17**
08/04	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 978908 001			11.620,04
08/04	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 114247 001			11.808,00
08/04	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135714 001			68.171,93
08/04	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 65235 001			1.533,34
08/04	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 868307 001			560,68
08/04	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 17526 001			1.680,00
08/04	961.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36266			562,16
08/04	962.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36563			274,02
08/04	968.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 362237			1.132,51
08/04	969.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36163			2.430,45
08/04	970.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36275			5.868,30
				Total Débitos	296.919,33
				Total Créditos	296.919,33
		A Transportar =====> Débitos :	**80.965.357,60**	**Créditos :**	**80.965.357,60**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1017
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**80.965.357,60 Créditos :**	**80.965.357,60**
09/04	539.0000	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 12726 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		10.945,72
			Total Débitos	10.945,72
			Total Créditos	10.945,72
10/04	540.0000	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 896005 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA		3.125,50
10/04	541.0000	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 896005 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA		4.588,00
10/04	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2083 MARRECA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE		3.845,40
10/04	956.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		634,92
			Total Débitos	12.193,82
			Total Créditos	12.193,82
11/04	542.0000	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 17624 B. C. RODRIGUES LTDA		1.120,00
11/04	543.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		840,00
			Total Débitos	1.960,00
			Total Créditos	1.960,00
12/04	544.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 109306 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A		3.548,57
12/04	545.0000	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 109306 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A		3.805,27
12/04	546.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3767 G LAGO OLIVEIRA		280,00
		A Transportar =====> Débitos :	**80.998.090,98 Créditos :**	**80.998.090,98**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1018
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.998.090,98 Créditos : 80.998.090,98	
12/04	547.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 8220 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.451,05
		Total Débitos	18.084,89
		Total Créditos	18.084,89
13/04	548.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 986892 Aco Cearense Industrial Ltda.	61.916,40
		Total Débitos	61.916,40
		Total Créditos	61.916,40
15/04	549.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.360,78
15/04	550.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	30,00
15/04	551.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32989 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	529,00
15/04	552.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	2.100,00
15/04	553.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	45,00
15/04	554.0000	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 907388 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.624,50
15/04	940.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	2.026,04
		Total Débitos	8.715,32
		Total Créditos	8.715,32
16/04	555.0000	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 14314 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 81.084.673,75 Créditos : 81.084.673,75	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1019
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 81.084.673,75 Créditos : 81.084.673,75	
16/04	556.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9022 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	100,00
16/04	557.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 220755 MARDISA VEICULOS SA	1.395,00
16/04	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2089 COLEGIO EURECA LTDA	2.117,34
		Total Débitos	9.112,34
		Total Créditos	9.112,34
17/04	558.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	10.552,40
17/04	559.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.646,20
17/04	560.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 941687 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.897,20
17/04	561.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1179 AGUIAR Maquinas Ltda ME	890,00
17/04	562.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 40 J M L COMERCIO LTDA	594,00
17/04	563.0000	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 914174 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.638,03
17/04	564.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 119090 FK GRUPO S/A	17.666,08
17/04	3400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 64726 001	80.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 81.208.170,00 Créditos : 81.208.170,00	

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 Inscrição Estadual: 121470[illegible]
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/[illegible] Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA [illegible] MA
Fls. nº 1090
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**81.208.170,00 Créditos :**	**81.208.170,00**
17/04	3525.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		5.500,00
			Total Débitos	125.383,91
			Total Créditos	125.383,91
18/04	565.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3650 TELCAR AUTO CENTER LTDA		165,00
18/04	566.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 657722 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		28.277,08
			Total Débitos	28.442,08
			Total Créditos	28.442,08
19/04	567.0000	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 13467 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG		3.139,45
19/04	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2091 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONO		2.661,00
19/04	1195.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 2507 - METALCARE INDUSTRIA LTDA.		8.262,68
			Total Débitos	14.063,13
			Total Créditos	14.063,13
20/04	568.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. G LAGO OLIVEIRA		1.680,00
20/04	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2093 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		5.000,00
20/04	607.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2094 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPA		232.755,00
20/04	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2096 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPA		10.130,00
		A Transportar =====> Débitos :	**81.505.740,21 Créditos :**	**81.505.740,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1021
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 81.505.740,21 Créditos : 81.505.740,21	
20/04	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2097 MUNICIPIO DE ICATU	59.970,00
20/04	3526.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.500,00
		Total Débitos	318.035,00
		Total Créditos	318.035,00
22/04	569.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12975 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	20.362,80
22/04	570.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 10848 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	7.524,76
22/04	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56231 003	19.395,00
22/04	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143608 003	6.967,36
22/04	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 144007 003	7.776,96
22/04	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56320 003	3.383,00
22/04	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56322 003	12.806,00
22/04	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56343 003	45.256,00
22/04	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56344 003	652,00
		A Transportar =====> Débitos : 81.698.334,09 Créditos : 81.698.334,09	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1022
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 121470083
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**81.698.334,09**	**Créditos :**	**81.698.334,09**
22/04	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56345 003			18.498,00
22/04	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 938144 003			2.324,59
22/04	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56839 002			37,00
22/04	670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56843 002			1.035,00
22/04	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4826 002			9.690,00
22/04	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 442503 003			2.971,15
22/04	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 978044 002			41.736,90
22/04	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947499 002			1.244,08
22/04	675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 978908 002			11.620,04
22/04	676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 115475 001			25.037,63
22/04	677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 408979 001			7.768,02
22/04	678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 873310 001			1.406,83
		A Transportar =====> Débitos :	**81.821.703,33**	**Créditos :**	**81.821.703,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1023
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**81.821.703,33**	**Créditos :**	**81.821.703,33**
22/04	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 116186 001			27.541,40
22/04	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 17525 001			3.080,00
22/04	681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12913 001			6.502,79
22/04	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12726 001			10.945,72
22/04	935.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MARÇO/2024			167.168,73
22/04	936.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MARÇO/2024			2.973,65
22/04	937.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS FGTS MARÇO/2024			163,34
22/04	938.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MARÇO/2024			16.685,97
22/04	939.0000	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/2024			534,60
22/04	963.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36428			3.213,17
22/04	967.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36667			11.215,48
22/04	972.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3729			6.289,47
				Total Débitos	503.807,44
		A Transportar =====> Débitos :	**82.078.017,65**	**Créditos :**	**82.078.017,65**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1024
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**82.078.017,65**	**Créditos :**	**82.078.017,65**
				Total Créditos	503.807,44
23/04	571.0000	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 17729 B. C. RODRIGUES LTDA			4.200,00
23/04	572.0000	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 12784 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			7.200,72
23/04	573.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7220 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P			35.105,00
23/04	574.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221034 MARDISA VEICULOS SA			2.610,00
23/04	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2099 US EMPREENDIMENTOS LTDA			33.000,00
23/04	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2100 SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA E COMERCIO L			14.342,00
23/04	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2100 23/04/2024			763,00
23/04	966.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44594			289,00
				Total Débitos	97.509,72
				Total Créditos	97.509,72
24/04	683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12989 001			1.897,80
24/04	950.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			5.630,43
24/04	3527.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			9.640,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**82.192.695,60**	**Créditos :**	**82.192.695,60**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 6025
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 82.192.695,60 Créditos :	**82.192.695,60**
24/04	3528.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	32.600,00
		Total Débitos	49.768,23
		Total Créditos	49.768,23
25/04	575.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 4107 ORTO ONLINE LTDA	687,46
25/04	576.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 4108 ORTO ONLINE LTDA	687,46
25/04	577.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 4109 ORTO ONLINE LTDA	687,46
25/04	578.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 11971 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.270,63
25/04	613.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2101 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	155.285,00
25/04	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2101 25/04/2024	49.200,00
25/04	931.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MARÇO/2024	54.329,87
25/04	932.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MARÇO/2024	250.753,09
25/04	933.0000	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/2024	120.709,39
25/04	934.0000	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/2024	217.535,92
		A Transportar =====> Débitos : 83.081.441,88 Créditos :	**83.081.441,88**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1026
Processo nº 312
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 83.081.441,88 Créditos : 83.081.441,88	
25/04	941.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes IGOR RAFAEL	1.534,73
25/04	944.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 71/150	4.209,46
25/04	945.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 71/150	1.852,98
25/04	946.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 53/60	3.083,21
25/04	947.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 53/60	1.058,46
25/04	948.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 71/150	306,87
25/04	949.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 71/150	133,80
25/04	3407.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.240,47
		Total Débitos	872.566,26
		Total Créditos	872.566,26
26/04	579.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	652,68
26/04	580.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.995,77
26/04	581.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.240,47
		A Transportar =====> Débitos : 83.110.750,78 Créditos : 83.110.750,78	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1027
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 NIRE do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 83.110.750,78 Créditos : 83.110.750,78	
26/04	582.0000	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 188380 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	5.181,50
26/04	583.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 12459 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.762,38
26/04	584.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 809071 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.882,53
26/04	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 809071 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.688,74
26/04	586.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 660465 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.277,08
26/04	587.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 160440 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.789,23
26/04	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2102 COMERCIAL ALIANCA LTDA	3.300,00
26/04	1196.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 13490 - MP MAQUINAPACK MAQUINAS	4.574,18
		Total Débitos	70.344,56
		Total Créditos	70.344,56
27/04	588.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 120738 FK GRUPO S/A	11.939,83
27/04	684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135714 002	68.151,48
		Total Débitos	80.091,31
		Total Créditos	80.091,31
29/04	589.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 137380 SUDATI PAINEIS S.A	141.182,02
		A Transportar =====> Débitos : 83.389.479,75 Créditos : 83.389.479,75	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1028
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**83.389.479,75** **Créditos :**	**83.389.479,75**
29/04	590.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1058 SHOPPING DAS ESSENCIAS COMERCIO LTDA			439,00
29/04	685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19745 007			871,96
29/04	954.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			172,00
29/04	964.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36823			161,34
29/04	965.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36900			4.653,89
29/04	973.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36825			6.168,52
29/04	3529.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			19.658,30
				Total Débitos	173.307,03
				Total Créditos	173.307,03
30/04	36.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês ABRIL/2024			16.568,85
30/04	37.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: ABRIL/2024			76.471,70
30/04	38.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês ABRIL/2024			50.981,14
30/04	591.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4902 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			69.600,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**83.635.226,45** **Créditos :**	**83.635.226,45**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1029
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 83.635.226,45 Créditos : 83.635.226,45	
30/04	592.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5875 POSTO AMERICANO LTDA	67.918,29
30/04	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 4 D'JESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.865,19
30/04	594.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 537395 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	83.395,03
30/04	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2104 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	978,30
30/04	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	8.870,00
30/04	777.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês ABRIL/2024	33.355,00
30/04	778.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: ABRIL/2024	2.889,75
30/04	779.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: ABRIL/2024	14.863,53
30/04	780.0000	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/2024	434,21
30/04	974.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	18.800,39
30/04	975.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	5.454,24
30/04	976.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	201.588,28
		A Transportar =====> Débitos : 84.075.638,66 Créditos : 84.075.638,66	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1030
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **84.075.638,66**	**Créditos :**	**84.075.638,66**
30/04	1264.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MAIO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES			1.778,12
30/04	1265.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MAIO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA			1.795,49
30/04	3408.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			7.000,00
30/04	3409.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			1.500,00
				Total Débitos	666.108,51
				Total Créditos	666.108,51
		Total do Mês =====>	**Débitos :** **84.087.713,27**	**Créditos :**	**84.087.713,27**
		A Transportar =====>	**Débitos :** **84.087.713,27**	**Créditos :**	**84.087.713,27**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1031
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.087.713,27 Créditos : 84.087.713,27	
02/05	990.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36825	6.168,52
02/05	991.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36892	295,03
02/05	992.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36935	667,00
02/05	1009.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2024	455,96
02/05	1010.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2024	15.119,75
02/05	1017.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8985 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -	2.209,30
02/05	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 7308 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT	13.440,00
02/05	1019.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 106448 BAMAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	289,90
02/05	1108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6762 002	17.552,50
02/05	1109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 242438 003	7.132,80
02/05	1110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 57104 002	9.175,00
		A Transportar =====> Débitos : 84.160.219,03 Créditos : 84.160.219,03	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1032
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**84.160.219,03**	**Créditos :**	**84.160.219,03**
02/05	1111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 182400 002			13.557,92
02/05	1112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 799686 002			1.787,01
02/05	1113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 804390 003			1.073,42
02/05	1114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 65235 002			1.533,33
02/05	1115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 408979 002			7.768,02
02/05	1116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12989 002			1.897,80
02/05	1117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 121105 001			2.532,00
02/05	1118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 121110 001			1.543,00
02/05	1119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12913 002			6.502,78
02/05	1120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2417 002			6.149,70
02/05	1121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 984407 001			59.795,97
02/05	1122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 159524 001			1.982,05
		A Transportar =====> Débitos :	**84.266.342,03**	**Créditos :**	**84.266.342,03**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 0033
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.266.342,03 Créditos : 84.266.342,03	
02/05	1123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12784 001	7.200,72
02/05	1272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7220 001	17.552,50
		Total Débitos	203.381,98
		Total Créditos	203.381,98
03/05	1011.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2024	274,42
03/05	1020.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 52282 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.623,38
03/05	1021.0000	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 12850 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.528,34
03/05	1022.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	600,00
03/05	1023.0000	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 14018 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	866,74
03/05	1024.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 14028 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	9.338,22
03/05	1025.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221458 MARDISA VEICULOS SA	495,00
		Total Débitos	19.726,10
		Total Créditos	19.726,10
04/05	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2106 F A S RODRIGUES COMERCIO	11.750,00
		Total Débitos	11.750,00
		Total Créditos	11.750,00
		A Transportar =====> Débitos : 84.322.571,35 Créditos : 84.322.571,35	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1034
Processo nº 3192
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.322.571,35 Créditos : 84.322.571,35	
05/05	1026.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.055,74
05/05	3675.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	130.658,02
		Total Débitos	131.713,76
		Total Créditos	131.713,76
06/05	783.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.325,00
06/05	784.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.305,00
06/05	785.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.285,00
06/05	786.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.305,00
06/05	787.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.275,00
06/05	788.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.565,00
06/05	789.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.565,00
06/05	790.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.230,00
06/05	791.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.305,00
		A Transportar =====> Débitos : 84.466.445,11 Créditos : 84.466.445,11	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1035
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.466.445,11 Créditos : 84.466.445,11	
06/05	792.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS	2.540,00
06/05	793.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.435,00
06/05	794.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.560,00
06/05	795.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOSE LICA PEREIRA	1.305,00
06/05	796.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2024 - JOSE RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.780,00
06/05	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/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.255,00
06/05	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/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.215,00
06/05	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/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.410,00
06/05	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/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.305,00
06/05	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/2024 - TOME LIMA FILHO	1.215,00
06/05	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/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.380,00
		A Transportar =====> Débitos : 84.483.845,11 Créditos : 84.483.845,11	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 0036
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.483.845,11 Créditos : 84.483.845,11	
06/05	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/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.265,00
06/05	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/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.530,00
06/05	993.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37123	833,41
06/05	994.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37069	806,02
06/05	995.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37070	204,02
06/05	1027.0000	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 4802 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	3.200,00
06/05	1124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 978044 003	41.749,42
06/05	1125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947499 003	1.244,08
06/05	1126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 002	13.125,00
06/05	1127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 978908 003	11.623,52
06/05	1128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 114247 002	10.759,00
		A Transportar =====> Débitos : 84.571.184,58 Créditos : 84.571.184,58	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1037
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**84.571.184,58**	**Créditos :**	**84.571.184,58**
06/05	1129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 135714 003			68.151,48
06/05	1130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 868307 002			560,68
06/05	1131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 115854 001			1.293,44
06/05	1132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 873310 002			1.406,82
06/05	1133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117526 001			5.216,42
06/05	1134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 159524 002			1.982,06
06/05	1135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 805086 001			1.794,80
06/05	1136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 896005 001			3.968,40
06/05	1137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 17624 001			1.120,00
06/05	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 109306 002			3.805,27
06/05	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8220 001			3.483,68
06/05	1140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 986892 001			20.636,74
		A Transportar =====> **Débitos :**	**84.684.604,37**	**Créditos :**	**84.684.604,37**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1038
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**84.684.604,37**	**Créditos :**	**84.684.604,37**
06/05	1141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907388 001			874,74
06/05	1142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14314 001			2.750,00
06/05	1143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12850 001			6.528,34
06/05	1198.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2024			6.477,53
06/05	1199.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO/2024			4.500,00
				Total Débitos	251.449,87
				Total Créditos	251.449,87
07/05	1004.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			745,01
07/05	1028.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 414458 Aco Cearense Industrial Ltda.			12.050,50
07/05	1029.0000	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 37832 B. C. RODRIGUES LTDA			2.240,00
07/05	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 47628 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A			700,00
07/05	3530.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			19.742,00
				Total Débitos	35.477,51
				Total Créditos	35.477,51
08/05	980.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			560,00
		A Transportar =====> Débitos :	**84.741.772,49**	**Créditos :**	**84.741.772,49**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1039
Processo nº 3192
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**84.741.772,49**	**Créditos :**	**84.741.772,49**
08/05	1031.0000	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 976365 BELENUS LTDA			6.032,89
08/05	3404.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			2.610,00
				Total Débitos	9.202,89
				Total Créditos	9.202,89
09/05	1032.0000	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 977553 BELENUS LTDA			2.120,08
09/05	1033.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			723,18
09/05	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2107 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE			235.078,00
				Total Débitos	237.921,26
				Total Créditos	237.921,26
10/05	1034.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9069 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			439,40
10/05	1035.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 62189 FRIGO COMERCIO SP ALIMENTOS E BEBIDAS EI			135,00
10/05	1036.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 16084 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			29,40
10/05	1037.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 16094 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			16.716,70
10/05	1038.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 664482 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			18.542,41
				Total Débitos	35.862,91
		A Transportar =====> Débitos :	**85.024.199,55**	**Créditos :**	**85.024.199,55**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1040
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**85.024.199,55**	**Créditos :**	**85.024.199,55**
				Total Créditos	35.862,91
11/05	1039.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			574,18
11/05	1040.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 947705 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA			6.738,77
11/05	1041.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 122415 FK GRUPO S/A			17.230,36
				Total Débitos	24.543,31
				Total Créditos	24.543,31
13/05	1042.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4918 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			69.600,00
13/05	1043.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3668 G.M. CORREIA CIA LTDA			1.500,00
13/05	1044.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 16754 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			11.161,70
13/05	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2108 MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA			34.074,00
13/05	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2109 MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA			111.000,00
13/05	1144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 719051 005			781,06
13/05	1145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 804390 004			1.073,40
13/05	1146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 65235 003			1.533,33
		A Transportar =====> **Débitos :**	**85.279.466,35**	**Créditos :**	**85.279.466,35**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 106

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1041 Processo nº 3193 Assinatura CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**85.279.466,35**	**Créditos :**	**85.279.466,35**
13/05	1147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12989 003			1.897,80
13/05	1148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2417 003			6.149,70
13/05	1149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 119090 001			6.259,41
13/05	1150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 914174 001			3.638,03
13/05	1151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 657722 001			9.424,75
13/05	1152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2507 001			2.065,67
13/05	3676.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			67.520,00
				Total Débitos	327.678,85
				Total Créditos	327.678,85
14/05	1045.0000	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 948262 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA			355,75
14/05	1046.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 104994 METALURGICA PIPE VARIANI LTDA			79,00
14/05	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2110 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			422.304,00
14/05	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			405.780,00
		A Transportar =====> Débitos :	**86.204.940,46**	**Créditos :**	**86.204.940,46**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1042
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 86.204.940,46 Créditos : 86.204.940,46	
14/05	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2111 14/05/2024	4.945,00
14/05	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2112 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	385.500,00
14/05	1153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13467 001	3.139,45
14/05	1154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947705 001	6.738,77
14/05	3531.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.587,66
		Total Débitos	1.242.429,63
		Total Créditos	1.242.429,63
15/05	996.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37411	1.626,67
15/05	997.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37387	247,85
15/05	998.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37393	2.803,87
15/05	1007.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	172,00
15/05	1047.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 9004 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -	1.525,00
		A Transportar =====> Débitos : 86.625.226,73 Créditos : 86.625.226,73	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 0043
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 86.625.226,73 Créditos : 86.625.226,73	
15/05	1048.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2843 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	37.128,00
15/05	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2113 JOAO RICARDO MEDEIROS SILVA	5.000,00
15/05	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2114 ESTRELA COMERCIO LTDA	48.880,00
15/05	1155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56839 003	37,00
15/05	1156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56843 003	1.035,00
15/05	1157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 115475 002	22.813,33
15/05	1158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 408979 003	7.770,36
15/05	1159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 116186 002	25.094,67
15/05	1160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 984407 002	59.795,97
15/05	1161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 159524 003	1.982,06
15/05	1162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12975 001	10.181,40
15/05	1163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 17729 001	4.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 86.849.144,52 Créditos : 86.849.144,52	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1044
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**86.849.144,52**	**Créditos :**	**86.849.144,52**
15/05	1164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 160440 001			1.929,75
15/05	1165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13490 001			4.574,18
15/05	1166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 188380 001			1.727,20
15/05	1167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 809071 001			3.404,12
15/05	1168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 660465 001			9.424,75
15/05	1169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 10848 001			2.508,25
				Total Débitos	253.861,43
				Total Créditos	253.861,43
16/05	1015.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 45515			439,00
16/05	1170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 948262 001			355,75
				Total Débitos	794,75
				Total Créditos	794,75
17/05	1049.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 14433 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA			210.000,00
17/05	1050.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 14434 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA			95.000,00
17/05	1051.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			3.471,89
		A Transportar =====> Débitos :	**87.181.979,41**	**Créditos :**	**87.181.979,41**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1045
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**87.181.979,41**	**Créditos :**	**87.181.979,41**
17/05	1052.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			3.234,78
17/05	1053.0000	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 18233 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			4.461,90
17/05	1191.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 14433 - AUTOMATISA SISTEMAS LTDA.			280.000,00
17/05	1192.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14434 - AUTOMATISA SISTEMAS LTDA.			95.000,00
17/05	3433.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			369.850,00
				Total Débitos	1.061.018,57
				Total Créditos	1.061.018,57
20/05	977.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês ABRIL/2024			2.889,75
20/05	978.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês ABRIL/2024			14.863,53
20/05	979.0000	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: ABRIL/2024			434,21
20/05	981.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: ABRIL/2024			16.568,85
20/05	982.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: ABRIL/2024			76.471,70
20/05	983.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: ABRIL/2024			50.981,14
		A Transportar =====> Débitos :	**88.096.735,27**	**Créditos :**	**88.096.735,27**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1046
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 88.096.735,27 Créditos : 88.096.735,27	
20/05	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2115 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	575.650,00
20/05	3532.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	33.500,00
		Total Débitos	771.359,18
		Total Créditos	771.359,18
21/05	1014.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 130	10.000,00
21/05	1054.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	208,80
21/05	1055.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3301 MARIA J MELO- EPP	446,50
21/05	1056.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 78299 Alphaquip Maquinas e Equipamentos Ltda	6.680,00
21/05	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2116 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	300,00
		Total Débitos	17.635,30
		Total Créditos	17.635,30
22/05	999.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37627	1.682,85
22/05	1000.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37609	524,17
22/05	1001.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37615	464,60
22/05	1002.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37696	1.329,23
		A Transportar =====> Débitos : 88.727.521,42 Créditos : 88.727.521,42	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3043
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 88.727.521,42 Créditos : 88.727.521,42	
22/05	1003.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 37711	4.390,27
22/05	1057.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	868,00
22/05	1058.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3302 MARIA J MELO- EPP	2.320,00
22/05	1171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4826 003	9.690,00
22/05	1172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 182400 003	13.558,34
22/05	1173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12989 004	1.897,80
22/05	1174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 986892 002	20.636,74
22/05	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907388 002	874,74
22/05	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14314 002	2.750,00
22/05	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 657722 002	9.424,75
22/05	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12975 002	10.181,40
		A Transportar =====> Débitos : 88.804.113,46 Créditos : 88.804.113,46	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 4048
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 88.804.113,46 Créditos : 88.804.113,46	
22/05	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 160440 002	1.929,74
22/05	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12459 001	1.254,13
22/05	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 120738 001	4.230,50
22/05	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 537395 001	30.450,86
22/05	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4902 001	17.400,00
22/05	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11971 001	2.090,21
22/05	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 976365 001	2.256,81
22/05	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 977553 001	793,09
		Total Débitos	140.998,23
		Total Créditos	140.998,23
23/05	1059.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 998013 Aco Cearense Industrial Ltda.	170.044,96
23/05	1060.0000	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 984787 BELENUS LTDA	6.810,45
23/05	1061.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 247027 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	26.057,77
23/05	1062.0000	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 12945 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11.258,45
		A Transportar =====> Débitos : 89.078.690,43 Créditos : 89.078.690,43	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1049
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 89.078.690,43 Créditos : 89.078.690,43	
23/05	1063.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5893 POSTO AMERICANO LTDA	56.691,68
23/05	1064.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5894 POSTO AMERICANO LTDA	11.836,45
23/05	1065.0000	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 7891 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17.905,85
23/05	1066.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123782 FK GRUPO S/A	87.623,73
		Total Débitos	388.229,34
		Total Créditos	388.229,34
24/05	1067.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7485 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	38.202,50
24/05	1068.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 813805 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.164,98
24/05	1069.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 222353 MARDISA VEICULOS SA	1.430,00
24/05	3405.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	16.297,80
		Total Débitos	59.095,28
		Total Créditos	59.095,28
25/05	1070.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 998675 Aco Cearense Industrial Ltda.	163.690,05
25/05	1071.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 998676 Aco Cearense Industrial Ltda.	6.597,68
25/05	3432.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	458.030,00
		A Transportar =====> Débitos : 89.940.161,15 Créditos : 89.940.161,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1050
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**89.940.161,15**	**Créditos :**	**89.940.161,15**
				Total Débitos	628.317,73
				Total Créditos	628.317,73
27/05	1072.0000	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 13069 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.			5.426,07
27/05	1187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7485 001			19.000,00
				Total Débitos	24.426,07
				Total Créditos	24.426,07
28/05	1073.0000	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 18017 B. C. RODRIGUES LTDA			3.080,00
28/05	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2117 ESTRELA COMERCIO LTDA			8.030,00
28/05	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2117 28/05/2024			750,00
28/05	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2118 ESTEFANY FERREIRA			1.431,00
28/05	1193.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 504033 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA.			127.000,00
				Total Débitos	140.291,00
				Total Créditos	140.291,00
29/05	984.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 72/150			4.209,46
29/05	985.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 72/150			1.890,56
29/05	986.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 53/60			3.083,21
		A Transportar =====> **Débitos :**	**90.114.061,45**	**Créditos :**	**90.114.061,45**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1051
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 90.114.061,45 Créditos : 90.114.061,45	
29/05	987.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 53/60	1.085,90
29/05	988.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 72/150	306,87
29/05	989.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 72/150	136,53
29/05	1016.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 132	11.000,00
29/05	1074.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1000017 Aco Cearense Industrial Ltda.	120.855,78
29/05	1075.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1000018 Aco Cearense Industrial Ltda.	22.291,68
29/05	1076.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1000019 Aco Cearense Industrial Ltda.	4.160,52
29/05	1077.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2665 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	2.476,40
29/05	1078.0000	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 2665 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	4.845,80
29/05	1079.0000	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 14543 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
29/05	1080.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58496 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	36.230,43
29/05	1081.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58498 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	19.209,67
		A Transportar =====> Débitos : 90.342.161,03 Créditos : 90.342.161,03	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1052
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 90.342.161,03 Créditos : 90.342.161,03	
29/05	1082.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58499 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	36.705,38
29/05	1083.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58524 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	160,04
29/05	1084.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58525 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	20.298,96
29/05	1085.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58528 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	77.582,05
29/05	1086.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58532 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	43.576,67
29/05	1087.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 124754 FK GRUPO S/A	18.372,72
29/05	1088.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 670216 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	27.461,17
29/05	3431.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	199.025,00
		Total Débitos	660.464,80
		Total Créditos	660.464,80
30/05	1008.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	420,00
30/05	1089.0000	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 914435 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	4.588,00
30/05	1090.0000	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 12986 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.634,04
		Total Débitos	6.642,04
		Total Créditos	6.642,04
		A Transportar =====> Débitos : 90.771.985,06 Créditos : 90.771.985,06	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1053
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 90.771.985,06 Créditos : 90.771.985,06	
31/05	1005.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	25.097,31
31/05	1006.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	2.310,00
31/05	1012.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	7.356,64
31/05	1013.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	83.707,77
31/05	1091.0000	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 995616 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.034,65
31/05	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2119 DISTRIBUIDORA MATEX LTDA	8.000,00
31/05	1188.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MAIO/2024	45.169,44
31/05	1189.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MAIO/2024	14.680,09
31/05	1190.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MAIO/2024	67.754,16
31/05	1201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MAIO/2024	35.530,00
31/05	1202.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MAIO/2024	3.328,35
31/05	1203.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MAIO/2024	16.830,12
		A Transportar =====> Débitos : 91.082.783,59 Créditos : 91.082.783,59	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1054
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.082.783,59 Créditos : 91.082.783,59	
31/05	1204.0000	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/2024	434,21
31/05	1266.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.768,59
31/05	1267.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2024 - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.760,53
31/05	1268.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.736,34
31/05	1269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9004 001	762,50
31/05	1270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8985 001	736,43
31/05	1271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 719051 006	782,92
31/05	1273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7308 001	3.360,00
31/05	1274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 121110 002	1.543,00
31/05	1275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 121105 002	2.532,00
31/05	1276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4802 001	3.200,00
31/05	1277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14018 001	288,91
		A Transportar =====> Débitos : 91.101.689,02 Créditos : 91.101.689,02	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1055
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.101.689,02 Créditos : 91.101.689,02	
31/05	1278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14028 001	3.112,74
31/05	1279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2417 004	6.149,72
31/05	1280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 17832 001	2.240,00
31/05	1281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12945 001	11.258,45
31/05	1282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8984407 003	59.813,91
31/05	1283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 57104 003	9.175,00
31/05	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 414458 001	4.016,43
31/05	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 823808 001	361,60
31/05	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7891 001	17.905,85
31/05	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 799686 003	1.787,00
31/05	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117526 002	4.753,00
31/05	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 976365 002	1.888,04
		A Transportar =====> Débitos : 91.224.150,76 Créditos : 91.224.150,76	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1056
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**91.224.150,76**	**Créditos :**	**91.224.150,76**
31/05	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 160440 003			1.929,74
31/05	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 660465 002			9.424,75
31/05	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 664482 001			6.180,03
31/05	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 188380 002			1.727,15
31/05	1294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 115854 002			1.214,50
31/05	1295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 003			13.125,00
31/05	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 896005 002			3.745,10
31/05	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 907388 003			875,02
31/05	1298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 977553 002			663,50
31/05	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8220 002			3.483,68
31/05	1300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 16094 001			5.572,23
31/05	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 122415 001			6.105,03
		A Transportar =====> Débitos :	**91.278.196,49**	**Créditos :**	**91.278.196,49**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº de Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1059
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**91.278.196,49**	**Créditos :**	**91.278.196,49**
31/05	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12986 001			1.634,04
31/05	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 986892 003			20.642,92
31/05	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 984787 001			2.014,36
31/05	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4918 001			17.400,00
31/05	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12989 005			1.897,80
31/05	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 114247 003			10.759,00
31/05	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 657722 003			9.427,58
31/05	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 16754 001			3.720,57
31/05	1310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14433 003			70.000,00
31/05	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 537395 002			26.472,08
31/05	1470.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 37940			368,13
31/05	1471.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 37785			341,76
		A Transportar =====> Débitos :	**91.442.874,73**	**Créditos :**	**91.442.874,73**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1058
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**91.442.874,73**	**Créditos :**	**91.442.874,73**
31/05	1472.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38064			1.061,90
31/05	1473.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38074			990,38
31/05	1474.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 37689			8.009,29
31/05	1475.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 37985			5.485,41
31/05	1476.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38049			207,87
31/05	1477.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38054			4.152,51
31/05	1478.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF			232,31
31/05	1479.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF			145,92
31/05	1480.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF			62,65
31/05	1496.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 58498 - 58496 - 58524 - 58532 - 58499 - 58525 - 58528			38.000,00
				Total Débitos	729.237,91
				Total Créditos	729.237,91
		Total do Mês =====> Débitos :	**91.501.222,97**	**Créditos :**	**91.501.222,97**
		A Transportar =====> Débitos :	**91.501.222,97**	**Créditos :**	**91.501.222,97**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 124

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1059
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**91.501.222,97**	**Créditos :**	**91.501.222,97**
01/06	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2120 GALERIA OFFICE LTDA			124.671,00
01/06	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2120 01/06/2024			2.964,00
				Total Débitos	127.635,00
				Total Créditos	127.635,00
03/06	1312.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3851 G LAGO OLIVEIRA			100,00
03/06	1462.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: BARTOLOMEU CAVALCANTE			4.324,27
03/06	1463.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2024			16.481,78
03/06	1464.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2024			3.296,25
				Total Débitos	24.202,30
				Total Créditos	24.202,30
04/06	1313.0000	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 107944 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDI??O LTDA			479,98
04/06	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2122 LEPTON NITEROI CAPACITACAO E ESPECIALIZA			66.000,00
04/06	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2123 UNIBRAS BRASILIA CURSOS E TREINAMENTOS L			66.000,00
04/06	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2124 UNIVERSO CURSOS LTDA			49.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	**91.835.040,25**	**Créditos :**	**91.835.040,25**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1060
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**91.835.040,25** **Créditos :**	**91.835.040,25**
04/06	1455.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MÉDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos EXAMES OCUPACIONAIS			280,00
04/06	1456.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos MULTA RESCISÓRIA - BARTOLOMEU CAVALCANTE			4.874,02
				Total Débitos	187.134,00
				Total Créditos	187.134,00
05/06	1205.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA			1.305,00
05/06	1206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON			1.325,00
05/06	1207.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO			1.280,00
05/06	1208.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - FRANK MENDES COSTA			1.325,00
05/06	1209.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA			1.560,00
05/06	1210.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA			1.560,00
05/06	1211.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO			1.335,00
05/06	1212.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO			1.370,00
05/06	1213.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOSE ADELSON DOS SANTOS			2.455,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**91.853.709,27** **Créditos :**	**91.853.709,27**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1061
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE' : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.853.709,27 Créditos : 91.853.709,27	
05/06	1214.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.430,00
05/06	1215.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/06	1216.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOSE LICA PEREIRA	1.315,00
05/06	1217.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.945,00
05/06	1218.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.215,00
05/06	1219.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.540,00
05/06	1220.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS	1.265,00
05/06	1221.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.305,00
05/06	1222.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - RUAMIR NEVES	1.385,00
05/06	1223.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - THAYLLON DA SILVA DUTRA	1.325,00
05/06	1224.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.430,00
		A Transportar =====> Débitos : 91.870.429,27 Créditos : 91.870.429,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1062
Processo nº 319
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.870.429,27 Créditos : 91.870.429,27	
05/06	1225.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.430,00
05/06	1226.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.260,00
05/06	1227.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.585,00
05/06	1228.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2024	6.477,53
05/06	1229.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO/2024	4.500,00
05/06	1314.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 235091 SO FILTROS LTDA_	330,00
05/06	1315.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3082 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	3.705,23
05/06	1316.0000	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 2760 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	275,83
05/06	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2125 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	185.906,00
05/06	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2126 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	249.621,00
05/06	1447.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2123 e 2124	19.800,00
		Total Débitos	506.145,59
		Total Créditos	506.145,59
		A Transportar =====> Débitos : 92.346.339,86 Créditos : 92.346.339,86	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1063
Processo nº 31929
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**92.346.339,86**	**Créditos :**	**92.346.339,86**
06/06	1317.0000	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 13014 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			6.176,51
06/06	1318.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 24333 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			754,20
06/06	1386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 664482 001			6.180,19
06/06	1481.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			461,00
				Total Débitos	13.571,90
				Total Créditos	13.571,90
07/06	1457.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes DESPESAS DE UNIFORME			7.906,00
				Total Débitos	7.906,00
				Total Créditos	7.906,00
08/06	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			56.524,00
08/06	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2128 MUNICIPIO DE MATINHA			217.588,00
08/06	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2129 COMERCIAL ALIANCA LTDA			14.300,00
				Total Débitos	288.412,00
				Total Créditos	288.412,00
10/06	1319.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			3.664,56
10/06	1320.0000	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 4972 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO			2.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	**92.662.694,32**	**Créditos :**	**92.662.694,32**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1064
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 92.662.694,32 Créditos : 92.662.694,32	
10/06	1321.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 25418 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.798,00
10/06	1322.0000	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 1826 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	3.500,00
10/06	1323.0000	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 1828 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	4.450,00
10/06	3533.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.500,00
		Total Débitos	23.712,56
		Total Créditos	23.712,56
11/06	1324.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	946,68
11/06	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2130 MUNICIPIO DE MATINHA	323.422,00
11/06	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2131 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
11/06	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 122415 001	6.105,03
11/06	1468.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	30.370,45
		Total Débitos	406.744,16
		Total Créditos	406.744,16
12/06	1325.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1004124 Aco Cearense Industrial Ltda.	59.295,04
		A Transportar =====> Débitos : 93.145.981,52 Créditos : 93.145.981,52	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1065
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 93.145.981,52 Créditos : 93.145.981,52	
12/06	1326.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 40712 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD	459,70
12/06	1327.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. G LAGO OLIVEIRA	390,00
12/06	1328.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3867 G LAGO OLIVEIRA	209,00
12/06	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 115475 003	22.813,34
12/06	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 119090 002	5.703,33
12/06	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2507 002	2.065,67
12/06	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7220 002	17.552,50
12/06	1392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8985 002	736,43
12/06	1393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 414458 002	4.016,43
12/06	1394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 976365 003	1.888,04
12/06	1395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 977553 003	663,49
12/06	1396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18233 001	1.487,30
		A Transportar =====> Débitos : 93.203.966,75 Créditos : 93.203.966,75	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1066
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**93.203.966,75**	**Créditos :**	**93.203.966,75**
12/06	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13014 001			6.176,51
12/06	1466.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			5.630,43
12/06	1482.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38427			314,85
12/06	1483.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38364			2.180,83
12/06	1484.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38399			546,35
12/06	1485.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38054			4.152,52
12/06	1486.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38395			7.232,40
12/06	1497.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			8.000,00
				Total Débitos	151.514,16
				Total Créditos	151.514,16
13/06	1329.0000	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 18150 B. C. RODRIGUES LTDA			5.040,00
13/06	1330.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 126898 FK GRUPO S/A			15.097,22
13/06	3534.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			11.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	**93.269.937,86**	**Créditos :**	**93.269.937,86**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1067
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**93.269.937,86 Créditos :**	**93.269.937,86**
13/06	3678.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes		21.658,45
			Total Débitos	53.395,67
			Total Créditos	53.395,67
14/06	1331.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9140 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA		12,00
14/06	1332.0000	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 13058 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.534,65
14/06	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2132 US EMPREENDIMENTOS LTDA		10.350,00
14/06	1446.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MAIO/2024		45.169,44
14/06	1459.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MAIO/2024		3.328,35
14/06	1460.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MAIO/2024		16.830,12
14/06	1461.0000	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/2024		434,21
14/06	3429.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		169.850,00
			Total Débitos	250.508,77
			Total Créditos	250.508,77
15/06	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO		48.638,00
15/06	3677.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes		45.256,30
		A Transportar =====> Débitos :	**93.635.999,38 Créditos :**	**93.635.999,38**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 133

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1065
Processo nº 31931
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **93.635.999,38**	**Créditos :**	**93.635.999,38**
				Total Débitos	93.894,30
				Total Créditos	93.894,30
16/06	1333.0000	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 920023 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			458,45
				Total Débitos	458,45
				Total Créditos	458,45
17/06	1334.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9052 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -			8.576,00
17/06	1335.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 55350922 MARIA S MELLO DA ROSA			2.775,00
17/06	1336.0000	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 55350922 MARIA S MELLO DA ROSA			2.775,00
17/06	3430.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			258.400,00
17/06	3535.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			9.090,00
				Total Débitos	281.616,00
				Total Créditos	281.616,00
18/06	1337.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 8209 MARANHAO TECNOLOGIA E HIDRAULICA LTDA			500,00
18/06	1338.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			17.989,00
18/06	1339.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			1.500,00
				Total Débitos	19.989,00
				Total Créditos	19.989,00
19/06	1340.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2838 METALCARE INDUSTRIAL LTDA			21.087,10
		A Transportar =====>	**Débitos :** **93.959.149,93**	**Créditos :**	**93.959.149,93**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1069
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 93.959.149,93 Créditos : 93.959.149,93	
19/06	1341.0000	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 2838 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	21.087,10
19/06	1342.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10 DJESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.830,00
19/06	1343.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 11 DJESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.830,00
19/06	1344.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 127680 FK GRUPO S/A	10.064,81
19/06	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2134 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	163.120,00
		Total Débitos	223.019,01
		Total Créditos	223.019,01
20/06	1345.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 40812 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD	193,40
20/06	1346.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	910,00
20/06	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 183380 003	1.727,15
20/06	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 660465 003	9.427,58
20/06	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 10848 002	2.508,25
20/06	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11971 002	2.090,21
		A Transportar =====> Débitos : 94.177.938,43 Créditos : 94.177.938,43	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1070
Processo nº 319/24
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**94.177.938,43**	**Créditos :**	**94.177.938,43**
20/06	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 664482 002			6.180,19
20/06	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123782 001			31.046,66
20/06	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998013 001			56.681,09
20/06	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 247027 001			8.685,93
20/06	1406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 984787 002			1.598,70
20/06	1407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 813805 001			1.679,08
20/06	1408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998675 001			54.562,80
20/06	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998676 001			2.199,20
20/06	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13069 001			2.713,04
20/06	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1223193 001			342,61
20/06	1487.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38395 B			7.232,40
20/06	1488.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38446			414,49
		A Transportar =====> Débitos :	**94.351.274,62**	**Créditos :**	**94.351.274,62**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1071
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 94.351.274,62 Créditos : 94.351.274,62	
20/06	1489.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38538	246,98
		Total Débitos	190.439,76
		Total Créditos	190.439,76
21/06	1347.0000	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 1223193 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	342,61
21/06	1348.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 34108 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	529,00
21/06	1349.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 677295 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	18.542,41
21/06	1465.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2024	3.370,30
		Total Débitos	22.784,32
		Total Créditos	22.784,32
24/06	1350.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21745 CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	183,18
24/06	1351.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21745 CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	24,82
24/06	1352.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 13141 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	38.301,66
24/06	1353.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	477,33
24/06	1354.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 677761 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.277,08
		Total Débitos	67.264,07
		Total Créditos	67.264,07
		A Transportar =====> Débitos : 94.441.569,99 Créditos : 94.441.569,99	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1072
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 94.441.569,99 Créditos : 94.441.569,99	
25/06	1355.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1990 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	965,00
25/06	1356.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 668 M J NOGUEIRA ALMEIDA SERVICOS LTDA	2.233,67
25/06	1357.0000	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 8223 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17.688,84
25/06	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4826 004	9.690,00
25/06	1413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 116186 003	25.094,66
25/06	1414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 809071 002	3.167,15
25/06	1415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12459 002	1.254,13
25/06	1416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 120738 002	3.854,67
25/06	1417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 537395 003	26.472,09
25/06	1418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4902 002	17.400,00
25/06	1419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 823808 002	361,58
		A Transportar =====> Débitos : 94.549.751,78 Créditos : 94.549.751,78	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1073
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 94.549.751,78 Créditos : 94.549.751,78	
25/06	1420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18017 001	3.080,00
25/06	1421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 124754 001	6.509,79
25/06	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000017 001	40.284,86
25/06	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000018 001	7.430,49
25/06	1424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000019 001	1.386,83
25/06	1425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58496 001	12.078,43
25/06	1426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58498 001	6.403,67
25/06	1427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58499 001	12.235,38
25/06	1428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2665 002	1.615,27
25/06	1429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14543 001	2.750,00
25/06	1430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 914435 001	1.529,34
25/06	1431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 995616 001	1.034,65
		A Transportar =====> Débitos : 94.646.090,49 Créditos : 94.646.090,49	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1074
Processo nº 31025
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**94.646.090,49**	**Créditos :**	**94.646.090,49**
25/06	1432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4972 001			2.800,00
25/06	1433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13058 001			4.534,65
25/06	1444.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MAIO/2024			14.680,09
25/06	1445.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MAIO/2024			67.754,16
25/06	1448.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 54/60			3.083,21
25/06	1449.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 54/60			1.111,49
25/06	1450.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 73/150			4.209,46
25/06	1451.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 73/150			1.925,60
25/06	1452.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN SN 73/150			306,87
25/06	1453.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN SN 73/150			139,08
25/06	1454.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			81.352,87
25/06	1467.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			172,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**94.828.159,97**	**Créditos :**	**94.828.159,97**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1075
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**94.828.159,97**	**Créditos :**	**94.828.159,97**
25/06	1490.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38589			1.639,65
25/06	1491.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38594			3.033,05
25/06	1492.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			100,40
25/06	3428.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			258.000,00
25/06	3538.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			25.500,00
				Total Débitos	674.863,08
				Total Créditos	674.863,08
26/06	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2136 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI			277.461,00
26/06	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2136 26/06/2024			5.934,00
26/06	1434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58524 001			54,04
26/06	1435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58525 001			6.766,96
26/06	1436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58528 001			25.862,05
26/06	1437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58532 001			14.526,67
				Total Débitos	330.604,72
				Total Créditos	330.604,72
		A Transportar =====> Débitos :	**95.447.037,79**	**Créditos :**	**95.447.037,79**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1076
Processo nº 293
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **95.447.037,79**	**Créditos :**	**95.447.037,79**
27/06	1358.0000	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 18271 B. C. RODRIGUES LTDA			4.640,00
27/06	1359.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 136052 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			4.842,00
27/06	1360.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 390 OCRAM ADESIVOS e LONAS LTDA			5.206,00
27/06	1361.0000	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 31220 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			699,00
27/06	1438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 670216 001			9.152,81
27/06	3536.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			6.740,00
27/06	3537.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			36.800,00
				Total Débitos	68.079,81
				Total Créditos	68.079,81
28/06	1362.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07			3.149,44
28/06	1363.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 13164 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.			38.180,25
28/06	1364.0000	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 1917 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET			7.350,00
28/06	1365.0000	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 56546 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			2.935,65
		A Transportar =====>	**Débitos :** **95.566.732,94**	**Créditos :**	**95.566.732,94**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1077
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**95.566.732,94**	**Créditos :**	**95.566.732,94**
28/06	1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2137 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E			34.965,00
28/06	1766.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			48.000,00
				Total Débitos	134.580,34
				Total Créditos	134.580,34
29/06	1230.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JUNHO/2024			34.585,00
29/06	1231.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JUNHO/2024			3.359,21
29/06	1232.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JUNHO/2024			17.277,93
29/06	1233.0000	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/2024			434,21
29/06	1366.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5935 POSTO AMERICANO LTDA			34.533,74
29/06	1367.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5936 POSTO AMERICANO LTDA			31.299,45
29/06	1458.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			6.321,93
29/06	1469.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			21.786,38
29/06	1493.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			109.455,86
		A Transportar =====> **Débitos :**	**95.908.751,65**	**Créditos :**	**95.908.751,65**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1078
Processo nº 3893
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**95.908.751,65**	**Créditos :**	**95.908.751,65**
29/06	1741.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2137			2.200,00
29/06	1767.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			6.000,00
29/06	2165.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS			1.858,51
29/06	3403.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			6.260,00
				Total Débitos	275.372,22
				Total Créditos	275.372,22
30/06	1439.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JUNHO/2024			38.857,28
30/06	1440.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JUNHO/2024			12.628,60
30/06	1441.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JUNHO/2024			58.285,92
30/06	1442.0000	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 2º TRIM/2024			102.769,91
30/06	1443.0000	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/2024			184.314,65
				Total Débitos	396.856,36
				Total Créditos	396.856,36
		Total do Mês =====> Débitos :	**96.321.926,52**	**Créditos :**	**96.321.926,52**

		A Transportar =====> Débitos :	**96.321.926,52**	**Créditos :**	**96.321.926,52**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1099
Processo nº 3192
Assinatura

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
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015

Nº do Registro : 21200708764
FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**96.321.926,52**	**Créditos :**	**96.321.926,52**
01/07	1522.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 2875 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP			37.128,00
01/07	1523.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 223947 MARDISA VEICULOS SA			332,00
01/07	1524.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 38660 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			21.042,26
01/07	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2138 ANA RUTH SIQUEIRA SANTOS			26.500,00
01/07	1633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 121105 003			2.531,00
01/07	1634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 121110 003			1.542,00
01/07	1635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7308 002			3.360,00
01/07	1636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8985 003			736,44
01/07	1637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14018 002			288,91
01/07	1638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14028 002			3.112,74
01/07	1639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9004 002			762,50
01/07	1640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 984787 003			1.598,70
		A Transportar =====> Débitos :	**96.420.861,07**	**Créditos :**	**96.420.861,07**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1080
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 96.420.861,07 Créditos : 96.420.861,07	
01/07	1641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7485 002	19.202,50
01/07	1642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13069 002	2.713,03
01/07	1643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2760 001	275,83
01/07	1726.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38658	247,85
01/07	1727.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 73639	300,00
01/07	1728.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 38778	2.891,73
01/07	1757.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: CLEIDILENE RODRIGUES ABREU	5.735,28
01/07	1769.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2024	16.683,15
01/07	1770.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2024	255,38
01/07	2166.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JULHO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	3.318,42
		Total Débitos	150.557,72
		Total Créditos	150.557,72
02/07	1525.0000	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 4205 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11.883,92
		A Transportar =====> Débitos : 96.484.368,16 Créditos : 96.484.368,16	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1081
Processo nº 3493
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 96.484.368,16 Créditos : 96.484.368,16	
02/07	1526.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 194261 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	5.181,50
02/07	1527.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7788 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	35.105,00
02/07	1528.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 129581 FK GRUPO S/A	84.382,61
02/07	1529.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 65235 DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTIC	80.000,00
02/07	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2139 MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA	147.752,00
02/07	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2139 02/07/2024	7.579,00
02/07	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2140 MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA	135.936,00
02/07	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2140 02/07/2024	4.664,00
		Total Débitos	512.484,03
		Total Créditos	512.484,03
03/07	1530.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	202,55
03/07	1531.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	204,41
03/07	1532.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 927386 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	3.612,96
		A Transportar =====> Débitos : 96.988.988,19 Créditos : 96.988.988,19	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1082
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 96.988.988,19 Créditos : 96.988.988,19	
03/07	1533.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	819,80
03/07	1534.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 267 GERCOMP GERADORES & COMPRESSORES EIRELI	1.885,00
03/07	1535.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1621 DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.199,90
03/07	1536.0000	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 842561 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.272,41
03/07	1537.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 129752 FK GRUPO S/A	20.358,84
03/07	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2141 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	160.250,00
03/07	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2142 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	30.615,00
03/07	3680.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	68.369,15
		Total Débitos	301.790,02
		Total Créditos	301.790,02
04/07	1538.0000	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 1941666 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	505,67
04/07	1540.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 129817 FK GRUPO S/A	30.538,25
04/07	1762.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	308,80
		A Transportar =====> Débitos : 97.318.111,01 Créditos : 97.318.111,01	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1083
Processo nº 3193
Assinatura

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
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015

Nº do Registro : 21200708764
FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.318.111,01 Créditos : 97.318.111,01	
04/07	1763.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	988,80
04/07	3539.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10.500,00
04/07	3540.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.800,00
		Total Débitos	49.641,52
		Total Créditos	49.641,52
05/07	1234.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.305,00
05/07	1235.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON	1.370,00
05/07	1236.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.260,00
05/07	1237.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.255,00
05/07	1238.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.565,00
05/07	1239.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - HARYEL MAYKEL PÍMENTEL DE SOUZA	1.310,00
05/07	1240.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.370,00
05/07	1241.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - FRANK MENDES COSTA	85,00
		A Transportar =====> Débitos : 97.345.919,81 Créditos : 97.345.919,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1064
Processo nº 5923
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.345.919,81 Créditos : 97.345.919,81	
05/07	1242.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	90,00
05/07	1243.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOSE ADELSON DOS SANTOS	2.585,00
05/07	1244.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.430,00
05/07	1245.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/07	1246.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOSE LICA PEREIRA	1.305,00
05/07	1247.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.970,00
05/07	1248.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.320,00
05/07	1249.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.310,00
05/07	1250.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.505,00
05/07	1251.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS	1.305,00
05/07	1252.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.285,00
		A Transportar =====> Débitos : 97.362.589,81 Créditos : 97.362.589,81	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1085
Processo nº 2093
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.362.589,81 Créditos : 97.362.589,81	
05/07	1253.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - RUAMIR NEVES	1.525,00
05/07	1254.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - THAYLLON DA SILVA DUTRA	1.370,00
05/07	1255.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.425,00
05/07	1256.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.430,00
05/07	1257.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	85,00
05/07	1258.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.560,00
05/07	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2145 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	10.296,00
05/07	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2146 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	72.850,00
05/07	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2147 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	40.453,00
05/07	1644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 664482 003	6.182,03
		A Transportar =====> Débitos : 97.500.765,84 Créditos : 97.500.765,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1086
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.500.765,84 Créditos : 97.500.765,84	
05/07	1721.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2024	6.477,53
05/07	1722.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO/2024	4.500,00
		Total Débitos	175.343,56
		Total Créditos	175.343,56
08/07	1541.0000	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 13404 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.286,00
08/07	1645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 004	13.125,00
08/07	1646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117526 003	4.753,00
08/07	1647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 414458 003	4.017,64
08/07	1648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 16094 002	5.572,23
08/07	1649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 247027 002	8.685,92
08/07	1650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 35543 001	3.664,56
08/07	1651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8223 001	17.688,84
		Total Débitos	61.793,19
		Total Créditos	61.793,19
09/07	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2148 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	52.948,00
		A Transportar =====> Débitos : 97.626.484,56 Créditos : 97.626.484,56	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1087
Processo nº 3931
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**97.626.484,56**	**Créditos :**	**97.626.484,56**
09/07	1652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8220 003			3.483,69
09/07	1653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 119090 003			5.703,34
09/07	1654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2507 003			2.065,67
09/07	1655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 122415 002			5.562,67
09/07	1656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4918 002			17.400,00
09/07	1657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 16754 002			3.720,57
09/07	1658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18233 002			1.487,30
09/07	1659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 984787 004			1.598,69
09/07	1660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 670216 002			9.152,81
09/07	1661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14543 002			2.750,00
09/07	1662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 914435 002			1.529,33
09/07	1663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 25418 001			1.266,00
		A Transportar =====> Débitos :	**97.682.204,63**	**Créditos :**	**97.682.204,63**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1083
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.682.204,63 Créditos : 97.682.204,63	
09/07	1664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1826 001	1.750,00
09/07	1665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1828 001	4.450,00
09/07	1666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 918086 001	360,68
09/07	1667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1004124 001	19.764,82
09/07	1668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18150 001	5.040,00
09/07	1669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126898 001	5.349,22
09/07	1670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9052 001	2.144,00
09/07	1671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2838 002	7.029,03
09/07	1672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127680 001	3.566,14
09/07	1673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 677295 001	6.180,19
09/07	1674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4205 001	11.883,92
09/07	1729.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4090	7.188,78
		A Transportar =====> Débitos : 97.756.911,41 Créditos : 97.756.911,41	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1089
Processo nº 3923
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**97.756.911,41 Créditos :**	**97.756.911,41**
09/07	1730.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39113		849,54
09/07	1731.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 76627		425,28
09/07	1758.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. JEFFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		4.931,73
09/07	1761.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CURSO PARA COLABORADORES		364,50
09/07	1775.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		5.630,43
09/07	3402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55350922 002		2.775,00
			Total Débitos	198.351,33
			Total Créditos	198.351,33
10/07	1542.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 174413 S M S CRUZ & CIA LTDA		310,00
10/07	1543.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 1103 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.		500.000,00
10/07	1544.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 822238 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.717,92
10/07	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2149 10/07/2024		615,00
10/07	3426.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		150.699,00
			Total Débitos	657.341,92
			Total Créditos	657.341,92
		A Transportar =====> Débitos :	**98.429.229,81 Créditos :**	**98.429.229,81**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1090
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 98.429.229,81 Créditos : 98.429.229,81	
11/07	1545.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1012021 Aco Cearense Industrial Ltda.	166.843,22
11/07	1546.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1012022 Aco Cearense Industrial Ltda.	28.434,68
11/07	1547.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	449,00
11/07	1548.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	10,00
11/07	1549.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 35325 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,00
11/07	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2150 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M	720,00
11/07	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2151 ANA RUTH SIQUEIRA SANTOS	26.500,00
11/07	1620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2152 VANIA TEREZA CARNEIRO COSTA SOUSA	6.394,00
		Total Débitos	230.548,90
		Total Créditos	230.548,90
12/07	1550.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9201 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	270,00
12/07	1551.0000	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 35965 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.074,50
12/07	1552.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2629 FX ALUMINIO LTDA	8.503,99
		A Transportar =====> Débitos : 98.669.627,20 Créditos : 98.669.627,20	

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 156

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1091
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**98.669.627,20** **Créditos :** **98.669.627,20**
12/07	1553.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. DJESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.480,00
12/07	1554.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 543513 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	8.967,92
12/07	1555.0000	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 543513 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	8.811,80
12/07	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2153 BENEDITA RODRIGUES DE SOUSA	1.338,00
		Total Débitos	32.446,21
		Total Créditos	32.446,21
15/07	1556.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1013143 Aco Cearense Industrial Ltda.	28.462,80
15/07	1557.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1013144 Aco Cearense Industrial Ltda.	7.480,26
15/07	1719.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1633 D J PRIMUS COMERCIO DE MAQUINAS E F	120.000,00
15/07	3541.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.300,00
		Total Débitos	162.243,06
		Total Créditos	162.243,06
16/07	1558.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 500132 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	845,30
16/07	1559.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	18.450,35
16/07	1560.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 511 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.591,25
		A Transportar =====> Débitos :	**98.879.354,88** **Créditos :** **98.879.354,88**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1092
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**98.879.354,88**	**Créditos :**	**98.879.354,88**
16/07	1675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12459 003			1.254,12
16/07	1676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 10848 003			2.508,26
16/07	1677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11971 003			2.090,21
16/07	1678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123782 002			28.288,53
16/07	1679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998013 002			56.681,09
16/07	1680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 247027 003			8.685,92
16/07	1681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 813805 002			1.485,90
16/07	1682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998675 002			54.562,80
16/07	1683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998676 002			2.199,20
16/07	1684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 670216 003			9.155,55
16/07	1685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1826 002			1.750,00
16/07	1686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 920023 001			458,45
		A Transportar =====> Débitos :	**99.048.474,91**	**Créditos :**	**99.048.474,91**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 158

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1093
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**99.048.474,91**	**Créditos :**	**99.048.474,91**
16/07	1687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13141 001			9.575,43
16/07	1688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 677761 001			9.424,75
16/07	1689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18271 001			4.640,00
16/07	1732.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39248			566,78
16/07	1733.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39348			2.155,03
16/07	1734.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39352			1.522,70
16/07	1735.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39317			1.061,90
16/07	1736.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39292			1.682,85
16/07	1737.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 203882			7.390,29
16/07	1742.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JUNHO/2024			12.628,60
16/07	1743.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JUNHO/2024			58.285,92
16/07	1746.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JUNHO/2024			38.857,28
		A Transportar =====> Débitos :	**99.196.266,44**	**Créditos :**	**99.196.266,44**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1094
Processo nº 393
Assinatura

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 : 21900708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**99.196.266,44**	**Créditos :**	**99.196.266,44**
16/07	1754.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JUNHO/2024			3.359,21
16/07	1755.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2024			17.277,93
16/07	1756.0000	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/2024			434,21
16/07	1765.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			18.450,35
16/07	1771.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2024			3.343,90
				Total Débitos	384.664,06
				Total Créditos	384.664,06
17/07	1561.0000	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 353255 Amatools Coml. e Importadora Ltda			4.353,88
17/07	1562.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 163872 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2.913,72
17/07	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2154 POSTO JESUS LTDA			1.000,00
				Total Débitos	8.267,60
				Total Créditos	8.267,60
18/07	1563.0000	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 9097 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -			3.432,00
18/07	1564.0000	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 18442 B. C. RODRIGUES LTDA			2.030,00
18/07	1565.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			2.330,50
		A Transportar =====> Débitos :	**99.255.192,14**	**Créditos :**	**99.255.192,14**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1095
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 99.255.192,14 Créditos : 99.255.192,14	
18/07	1566.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 966047 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	707,15
18/07	1567.0000	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 13248 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9.777,50
18/07	1568.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 300854 OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.402,43
18/07	1569.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7939 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	141.586,72
18/07	1570.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 5016 DIMAS A. LEITE COMERCIAL LTDA	518,00
		Total Débitos	176.784,30
		Total Créditos	176.784,30
19/07	1571.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 67010 Industria e Comercio de Puxadores Criati	8.940,00
19/07	1572.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1014422 Aco Cearense Industrial Ltda.	108.275,37
19/07	1573.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 966286 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	406,00
19/07	1574.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3919 G LAGO OLIVEIRA	600,00
19/07	1575.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3920 G LAGO OLIVEIRA	336,00
19/07	3427.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	96.025,00
		A Transportar =====> Débitos : 99.638.766,31 Créditos : 99.638.766,31	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1096
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 99.638.766,31 Créditos : 99.638.766,31	
19/07	3681.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	37.800,00
		Total Débitos	252.382,37
		Total Créditos	252.382,37
20/07	1576.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 41159 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD	122,00
20/07	1577.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1014832 BELENUS LTDA	10.214,89
20/07	1578.0000	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 1014832 BELENUS LTDA	404,08
20/07	1579.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1014867 BELENUS LTDA	5.189,03
20/07	1580.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 26667 CARLOS EDUARDO FERNANDES JUNIOR	227,96
20/07	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2159 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	38.125,35
20/07	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2159 20/07/2024	161.930,25
		Total Débitos	216.213,56
		Total Créditos	216.213,56
22/07	1581.0000	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 18463 B. C. RODRIGUES LTDA	6.170,00
22/07	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2160 ILUSTRACAO, EDUCACAO E SERVICO LTDA	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 99.901.949,87 Créditos : 99.901.949,87	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1097
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**99.901.949,87**	**Créditos :**	**99.901.949,87**
22/07	1759.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ASSISTENCIA MEDICA			620,00
22/07	3542.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			13.700,00
22/07	3543.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			40.500,00
				Total Débitos	63.990,00
				Total Créditos	63.990,00
23/07	1582.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 101126 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO			3.456,99
23/07	1583.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 59645 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			397.306,01
23/07	1690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 120738 003			3.854,66
23/07	1691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4902 003			17.400,00
23/07	1692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 124754 002			5.931,47
23/07	1693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000017 002			40.284,86
23/07	1694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000018 002			7.430,49
23/07	1695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000019 002			1.386,83
		A Transportar =====> Débitos :	**100.433.821,18**	**Créditos :**	**100.433.821,18**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1098
Processo nº 31923
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**100.433.821,18**	**Créditos :**	**100.433.821,18**
23/07	1696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58496 002			12.076,00
23/07	1697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58498 002			6.403,00
23/07	1698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58499 002			12.235,00
23/07	1699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2665 003			1.615,27
23/07	1700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58524 002			53,00
23/07	1701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58525 002			6.766,00
23/07	1702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58528 002			25.860,00
23/07	1703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58532 002			14.525,00
23/07	1704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 914435 003			1.529,33
23/07	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 918086 002			293,00
23/07	1706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13141 002			9.575,41
23/07	1707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 31220 001			699,00
		A Transportar =====> Débitos :	**100.525.451,19**	**Créditos :**	**100.525.451,19**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1049
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**100.525.451,19**	**Créditos :**	**100.525.451,19**
23/07	1708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13164 001			9.545,07
23/07	1709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13248 001			9.777,50
23/07	1738.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39527			2.166,43
23/07	1739.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39651			6.598,52
23/07	3682.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			28.666,66
				Total Débitos	625.435,50
				Total Créditos	625.435,50
24/07	1584.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. DJESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA			13.920,00
				Total Débitos	13.920,00
				Total Créditos	13.920,00
25/07	1585.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1016981 BELENUS LTDA			1.754,30
25/07	1586.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 92 PR SYSTEMS			40,00
25/07	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2167 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOL			334.680,00
25/07	1710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1917 001			3.675,00
				Total Débitos	340.149,30
				Total Créditos	340.149,30
		A Transportar =====> Débitos :	**100.936.274,67**	**Créditos :**	**100.936.274,67**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1100
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**100.936.274,67**	**Créditos :**	**100.936.274,67**
26/07	1587.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6107 CONFORTSPUMA IND. E COMERCIO LTDA ME			77.920,00
26/07	1588.0000	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 5231 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO			4.800,00
26/07	1589.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 825665 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA			3.564,68
26/07	1590.0000	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 825665 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA			650,77
26/07	1591.0000	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 132803 FK GRUPO S/A			14.774,98
26/07	1592.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 6750113 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			2.050,53
				Total Débitos	103.760,96
				Total Créditos	103.760,96
29/07	1593.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			900,00
29/07	1594.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 856 Nova barao			959,98
29/07	1595.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 689051 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			11.958,83
29/07	1596.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 689052 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			53.402,14
29/07	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2168 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			378.308,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**101.485.564,58**	**Créditos :**	**101.485.564,58**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 166

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1101
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**101.485.564,58**	**Créditos :**	**101.485.564,58**
29/07	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2169 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			443.100,00
29/07	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2170 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			329.280,00
29/07	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2171 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			342.720,00
29/07	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7308 003			3.360,00
29/07	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 38660 001			7.013,39
29/07	1740.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 39493			1.410,18
29/07	1744.0000	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/2024			102.769,91
29/07	1745.0000	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/2024			184.314,65
29/07	1747.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 74/150			4.209,46
29/07	1748.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 74/150			1.958,95
29/07	1749.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 55/60			3.083,21
		A Transportar =====> **Débitos :**	**102.908.784,33**	**Créditos :**	**102.908.784,33**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1102
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 102.908.784,33 Créditos : 102.908.784,33	
29/07	1750.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 55/60	1.135,85
29/07	1751.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 74/150	306,87
29/07	1752.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 74/150	141,50
29/07	1753.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	64.781,42
29/07	1760.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ASSISTENCIA MEDICA	240,00
29/07	1764.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	2.000,00
29/07	1768.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.270,92
		Total Débitos	1.941.625,26
		Total Créditos	1.941.625,26
30/07	1597.0000	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 5248 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.900,00
30/07	1598.0000	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 40953 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	290,00
30/07	1599.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 584 CASA DAS MANGUEIRAS COMERCIO DELIVERY LT	1.718,37
30/07	1600.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 584 CASA DAS MANGUEIRAS COMERCIO DELIVERY LT	81,63
		A Transportar =====> Débitos : 102.985.650,89 Créditos : 102.985.650,89	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1103
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 102.985.650,89 Créditos : 102.985.650,89	
30/07	1713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 194261 001	1.727,20
30/07	1774.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	172,00
		Total Débitos	5.889,20
		Total Créditos	5.889,20
31/07	1601.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 175334 S M S CRUZ & CIA LTDA	391,00
31/07	1602.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 41525 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.623,84
31/07	1603.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 601 TELCAR DIESEL LTDA	120,00
31/07	1604.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 602 TELCAR DIESEL LTDA	90,00
31/07	1605.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 545309 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	225.774,61
31/07	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2172 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOL	575.424,00
31/07	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2173 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOL	634.049,00
31/07	1714.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JULHO/2024	86.790,72
		A Transportar =====> Débitos : 104.524.813,26 Créditos : 104.524.813,26	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1104
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **104.524.813,26**	**Créditos :**	**104.524.813,26**
31/07	1715.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JULHO/2024			28.207,05
31/07	1716.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JULHO/2024			130.186,08
31/07	1718.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 5249 Dcarvalho Armazem, Transporte, Com			3.000,00
31/07	1723.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JULHO/2024			35.855,00
31/07	1724.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JULHO/2024			3.540,02
31/07	1725.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JULHO/2024			17.899,80
31/07	1772.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			10.523,00
31/07	1773.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			23.887,50
31/07	1776.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			97.550,41
31/07	1807.0000	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/2024			631,49
31/07	2167.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO-2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO			1.734,42
31/07	3679.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			833,50
				Total Débitos	1.891.111,44
				Total Créditos	1.891.111,44
		A Transportar =====>	**Débitos :** **104.878.661,53**	**Créditos :**	**104.878.661,53**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 170

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3105
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**104.878.661,53**	**Créditos :**	**104.878.661,53**
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**104.878.661,53**	**Créditos :**	**104.878.661,53**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**104.878.661,53**	**Créditos :**	**104.878.661,53**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1106
Processo nº 3193
Assinatura

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 : 21300708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**104.878.661,53**	**Créditos :**	**104.878.661,53**
01/08	1817.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2629			405,10
01/08	1818.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13404			233,49
01/08	1819.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1103			3.500,00
01/08	1829.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2406150635			264,94
01/08	1830.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 822238			494,72
01/08	1831.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 129752			2.199,52
01/08	1832.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 129817			3.303,14
01/08	1833.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1103			3.500,00
01/08	1834.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 129581			6.598,52
01/08	1835.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 194261			739,99
01/08	1836.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2407153327			461,94
		A Transportar =====> Débitos :	**104.900.362,89**	**Créditos :**	**104.900.362,89**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 172

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1107
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 104.900.362,89 Créditos : 104.900.362,89	
01/08	1846.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTA RESCISORIA - THAYLLON S. DUTRA	137,09
01/08	1847.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: THAYLLON DA SILVA DUTRA	2.113,53
01/08	1863.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2024	13.149,72
01/08	2230.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 83300 FEDERAL BUS LTDA	6.650,00
01/08	2231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14592 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	1.073,06
01/08	2232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 970712 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	61,82
01/08	2233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 970715 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	952,53
01/08	2234.0000	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 4361 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9.386,53
01/08	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2174 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	184.490,00
01/08	2337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14018 003	288,92
01/08	2338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14028 003	3.112,74
01/08	2339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 16094 003	5.572,24
		A Transportar =====> Débitos : 105.127.351,07 Créditos : 105.127.351,07	

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº de Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 173

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1108
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**105.127.351,07**	**Créditos :**	**105.127.351,07**
01/08	2340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 122415 003			5.562,66
01/08	2341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4918 003			17.400,00
01/08	2342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 16754 003			3.720,56
01/08	2343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18233 003			1.487,30
01/08	2344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 25418 002			1.266,00
01/08	2345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 918086 003			293,00
01/08	2346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1004124 002			19.764,82
01/08	2347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126898 002			4.874,00
01/08	2348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9052 002			2.144,00
01/08	2349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2838 003			7.029,03
01/08	2350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 677295 002			6.180,19
01/08	2351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13141 003			9.575,41
		A Transportar =====> Débitos :	**105.206.648,04**	**Créditos :**	**105.206.648,04**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA - MA
Fls. nº 1109
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**105.206.648,04**	**Créditos :**	**105.206.648,04**
01/08	2352.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13141 004			9.575,41
01/08	2353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 677761 002			9.424,75
01/08	2354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13164 002			9.545,06
01/08	2355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13164 003			9.545,06
01/08	2356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 38660 002			7.013,39
01/08	2357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 194261 002			1.727,15
01/08	2358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7788 001			17.552,50
01/08	2359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129581 001			29.898,28
01/08	2360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 842561 001			2.136,21
01/08	2361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 927386 001			1.376,56
01/08	2362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129752 001			7.213,51
01/08	2363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1941666 002			505,67
		A Transportar =====> **Débitos :**	**105.312.161,59**	**Créditos :**	**105.312.161,59**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 175

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1140 Processo nº 3193 Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**105.312.161,59**	**Créditos :**	**105.312.161,59**
01/08	2364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129817 001			10.820,25
01/08	2365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 822238 001			3.033,45
01/08	2366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 35325 001			1.198,00
01/08	2367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 35965 001			1.074,50
01/08	2368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 353255 001			1.451,29
01/08	2369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18442 001			2.030,00
01/08	2370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014832 001			3.140,82
01/08	2371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014867 001			1.941,13
				Total Débitos	458.189,50
				Total Créditos	458.189,50
02/08	2372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1012021 001			55.613,85
02/08	2373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1012022 001			9.478,13
02/08	2374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 543513 001			6.492,09
		A Transportar =====> Débitos :	**105.408.435,10**	**Créditos :**	**105.408.435,10**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1116
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 105.408.435,10 Créditos : 105.408.435,10	
02/08	2375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1013143 001	9.487,51
02/08	2376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1013144 001	2.493,40
		Total Débitos	83.564,98
		Total Créditos	83.564,98
03/08	3544.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	25.800,00
		Total Débitos	25.800,00
		Total Créditos	25.800,00
05/08	1498.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - CELIA APARECIDA MACHADO MENDES	2.270,00
05/08	1499.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.310,00
05/08	1500.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON	1.365,00
05/08	1501.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.305,00
05/08	1502.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.230,00
05/08	1503.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.170,00
05/08	1504.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.565,00
		A Transportar =====> Débitos : 105.456.431,01 Créditos : 105.456.431,01	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1112
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**105.456.431,01**	**Créditos :**	**105.456.431,01**
05/08	1505.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - HARYEL MAYKEL PIMENTEL DE SOUZA			1.305,00
05/08	1506.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO			2.570,00
05/08	1507.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO			1.240,00
05/08	1508.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS			2.590,00
05/08	1509.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA			1.430,00
05/08	1510.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - JOSÉ FRANCISCO SOARES OLIVEIRA			1.560,00
05/08	1511.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO			1.920,00
05/08	1512.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA			1.270,00
05/08	1513.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO			1.285,00
05/08	1514.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS			2.355,00
05/08	1515.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS			1.305,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**105.475.261,01**	**Créditos :**	**105.475.261,01**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1113
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 105.475.261,01 Créditos : 105.475.261,01	
05/08	1516.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.310,00
05/08	1517.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - RUAMIR NEVES	1.440,00
05/08	1518.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.430,00
05/08	1519.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.205,00
05/08	1520.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	85,00
05/08	1521.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2024 -JOSÉ LICA PEREIRA	1.340,00
05/08	1805.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2024	6.477,53
05/08	1806.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO/2024	4.500,00
05/08	2235.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 931 HOTEL TROPICAL LTDA	524,74
05/08	2236.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 8069 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	66.080,00
05/08	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2175 CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	14.142,30
		A Transportar =====> Débitos : 105.573.795,58 Créditos : 105.573.795,58	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1174
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 105.573.795,58 Créditos : 105.573.795,58	
05/08	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2175 05/08/2024	15.917,00
05/08	2377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13404 001	1.428,66
05/08	3424.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	280.500,00
		Total Débitos	425.425,23
		Total Créditos	425.425,23
06/08	1848.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes EXAMES	1.154,00
06/08	1861.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2024	200,77
06/08	2237.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14897 INDL BENTO SERRAS LTDA	1.600,00
06/08	2238.0000	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 14898 INDL BENTO SERRAS LTDA	5.436,00
06/08	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1633 001	120.000,00
06/08	2379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18463 001	6.170,00
06/08	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4361 001	9.386,53
		Total Débitos	143.947,30
		Total Créditos	143.947,30
07/08	2239.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2928 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	2.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 106.017.788,54 Créditos : 106.017.788,54	

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 180

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1115
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**106.017.788,54**	**Créditos :**	**106.017.788,54**
07/08	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2176 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			258.205,00
07/08	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2177 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			289.440,00
07/08	3545.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			8.250,00
				Total Débitos	558.095,00
				Total Créditos	558.095,00
08/08	2240.0000	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 132570 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			3.431,77
08/08	2241.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 132571 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			48,45
08/08	2242.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 134794 FK GRUPO S/A			12.198,88
08/08	2381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2629 001			2.834,67
08/08	2382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 163872 001			971,24
				Total Débitos	19.485,01
				Total Créditos	19.485,01
09/08	2243.0000	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 124389 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL			715,00
				Total Débitos	715,00
				Total Créditos	715,00
10/08	2308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2178 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			292.560,00
		A Transportar =====> Débitos :	**106.886.443,55**	**Créditos :**	**106.886.443,55**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1116
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**106.886.443,55**	**Créditos :**	**106.886.443,55**
10/08	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2179 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			261.792,00
10/08	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2180 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			242.928,00
				Total Débitos	797.280,00
				Total Créditos	797.280,00
12/08	1815.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 163872			217,26
12/08	1816.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 511			960,32
12/08	2244.0000	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 18645 B. C. RODRIGUES LTDA			660,00
12/08	2245.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9276 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			117,50
12/08	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2181 MUNICIPIO DE SAO LUIS			225.555,00
12/08	2383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 511 001			2.091,08
12/08	2384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143223 001			154.443,69
12/08	3683.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			39.650,00
				Total Débitos	423.694,85
				Total Créditos	423.694,85
		A Transportar =====> Débitos :	**107.814.858,40**	**Créditos :**	**107.814.858,40**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1117
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**107.814.858,40**	**Créditos :**	**107.814.858,40**
13/08	1820.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 67010			288,54
13/08	1821.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1633			1.698,92
13/08	1862.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2024			3.074,65
13/08	2246.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5986 POSTO AMERICANO LTDA			36.461,47
13/08	2247.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5987 POSTO AMERICANO LTDA			35.754,37
13/08	2385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2507 004			2.065,67
13/08	2386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123782 003			28.288,54
13/08	2387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998013 003			56.682,78
13/08	2388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998675 003			54.564,45
13/08	2389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 998676 003			2.199,28
13/08	2390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9052 003			2.144,00
13/08	2391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2838 004			7.029,04
		A Transportar =====> Débitos :	**108.045.110,11**	**Créditos :**	**108.045.110,11**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1116
Processo nº 3093
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**108.045.110,11**	**Créditos :**	**108.045.110,11**
13/08	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127680 002			3.249,33
13/08	2393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 677295 003			6.182,03
13/08	2394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 677761 003			9.427,58
13/08	2395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13164 004			9.545,06
13/08	2396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7788 002			17.552,50
13/08	2397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 927386 002			1.118,20
13/08	2398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2629 002			2.834,66
13/08	2399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 163872 002			971,24
13/08	2400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9097 001			1.144,00
13/08	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67010 001			2.980,00
13/08	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014422 001			36.091,43
13/08	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014867 002			1.623,95
		A Transportar =====> **Débitos :**	**108.137.830,09**	**Créditos :**	**108.137.830,09**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1119
Processo nº 5193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**108.137.830,09**	**Créditos :**	**108.137.830,09**
13/08	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 59645 001			132.436,01
13/08	2405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6107 001			19.480,00
13/08	2406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 825665 001			2.232,59
13/08	2407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5231 001			4.800,00
13/08	2408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18645 001			660,00
				Total Débitos	482.580,29
				Total Créditos	482.580,29
14/08	1814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5678813			676,29
14/08	1825.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1014867, 1014832			996,00
14/08	1826.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 132803			1.808,30
14/08	1827.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 825665			351,80
14/08	1828.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1016981			203,54
14/08	2248.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1021238 Aco Cearense Industrial Ltda.			76.638,73
14/08	2249.0000	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 5344 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO			420,00
		A Transportar =====> Débitos :	**108.378.533,35**	**Créditos :**	**108.378.533,35**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1190
Processo nº 3993
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 108.378.533,35 Créditos : 108.378.533,35	
14/08	2250.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 5345 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	3.000,00
14/08	2251.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 45949 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	15.328,80
14/08	2252.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 45952 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.811,84
14/08	2253.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 143222 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)	139.399,40
14/08	2254.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 143223 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)	154.443,69
14/08	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2183 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	1.550,00
14/08	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2184 ELETRO WENDEL LTDA	68.190,00
14/08	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2185 MUNICIPIO DE BELAGUA - SECRETARIA MUNICI	31.611,00
14/08	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2185 14/08/2024	1.052,00
		Total Débitos	516.481,39
		Total Créditos	516.481,39
15/08	2255.0000	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 18683 B. C. RODRIGUES LTDA	3.630,00
		A Transportar =====> Débitos : 108.817.550,08 Créditos : 108.817.550,08	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 121
Processo nº 3927
Assinatura
CRL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 108.817.550,08 Créditos : 108.817.550,08	
15/08	2256.0000	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 944020 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	4.588,00
15/08	2257.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 252813 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	26.957,47
15/08	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2186 MUNICIPIO DE SAO LUIS	199.323,00
		Total Débitos	234.498,47
		Total Créditos	234.498,47
16/08	1843.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JULHO/2024	3.540,02
16/08	1844.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JULHO/2024	17.899,80
16/08	1845.0000	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/2024	631,49
16/08	1856.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JULHO/2024	86.790,72
16/08	2258.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 251223 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	9.585,00
16/08	2259.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 36603 L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	471,18
16/08	2260.0000	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 13485 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.160,58
16/08	2261.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 466417 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	10.461,81
		A Transportar =====> Débitos : 109.184.959,15 Créditos : 109.184.959,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1122
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**109.184.959,15**	**Créditos :**	**109.184.959,15**
16/08	2262.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60165 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			24.063,96
16/08	2263.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60166 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			110.993,75
16/08	2264.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60170 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			45.854,36
16/08	2265.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60171 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			36.398,21
16/08	2266.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14959 INDL BENTO SERRAS LTDA			2.400,00
16/08	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2187 COMERCIAL FERREIRA DECA LTDA			3.040,00
				Total Débitos	359.290,88
				Total Créditos	359.290,88
17/08	2267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 83578 FEDERAL BUS LTDA			3.442,00
				Total Débitos	3.442,00
				Total Créditos	3.442,00
18/08	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2189 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			181.920,00
				Total Débitos	181.920,00
				Total Créditos	181.920,00
19/08	1852.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			2.630,00
19/08	1853.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			2.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	**109.598.681,43**	**Créditos :**	**109.598.681,43**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1123
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 109.598.681,43 Créditos : 109.598.681,43	
19/08	1858.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CORPO DE BOMBEIRO	1.407,21
19/08	2268.0000	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 18711 B. C. RODRIGUES LTDA	1.980,00
19/08	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2190 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP	266.400,00
		Total Débitos	275.397,21
		Total Créditos	275.397,21
20/08	1857.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2195, 2196	3.716,50
20/08	2269.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1029353 BELENUS LTDA	2.253,26
20/08	2270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 977518 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.117,30
20/08	2271.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.635,00
20/08	2272.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 546610 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	86.237,07
20/08	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	59.085,00
20/08	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2193 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	24.840,00
		A Transportar =====> Débitos : 110.050.352,77 Créditos : 110.050.352,77	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1124
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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 de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 110.050.352,77 Créditos : 110.050.352,77	
20/08	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2194 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	15.525,00
20/08	2323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2195 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	11.100,00
20/08	2324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2196 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	27.750,00
20/08	3425.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	471.630,00
		Total Débitos	707.889,13
		Total Créditos	707.889,13
21/08	2273.0000	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 506856 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.769,61
		Total Débitos	1.769,61
		Total Créditos	1.769,61
22/08	1808.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 545309 A	6.007,48
22/08	1822.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 6107	8.904,73
22/08	1823.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 68951, 68952	3.875,02
22/08	1824.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7788	5.578,70
22/08	1850.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 110.605.493,31 Créditos : 110.605.493,31	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1125
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 110.605.493,31 Créditos : 110.605.493,31	
22/08	1851.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	324,39
22/08	1854.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JULHO/2024	28.207,05
22/08	1855.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JULHO/2024	130.186,08
22/08	2274.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 67530 Industria e Comercio de Puxadores Criati	11.490,00
22/08	2275.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21552 MUT-FAC FACAS INDUSTRIAIS LTDA	10.300,00
22/08	2276.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21553 MUT-FAC FACAS INDUSTRIAIS LTDA	4.050,00
22/08	2277.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14638 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	454,44
22/08	2278.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 48499 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	34.422,78
22/08	2279.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 15 DJESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	377,00
22/08	2325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2197 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	519.692,00
22/08	2409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4902 004	17.400,00
		A Transportar =====> Débitos : 111.362.397,05 Créditos : 111.362.397,05	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1126
Processo nº 3935
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**111.362.397,05**	**Créditos :**	**111.362.397,05**
22/08	2410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 124754 003			5.931,46
22/08	2411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000017 003			40.286,06
22/08	2412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000018 003			7.430,70
22/08	2413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1000019 003			1.386,86
22/08	2414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58496 003			12.076,00
22/08	2415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58498 003			6.403,00
22/08	2416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58499 003			12.235,00
22/08	2417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58524 003			53,00
22/08	2418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58525 003			6.766,00
22/08	2419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58528 003			25.860,00
22/08	2420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 58532 003			14.525,00
22/08	2421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1917 002			3.675,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**111.499.025,13**	**Créditos :**	**111.499.025,13**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1127
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**111.499.025,13**	**Créditos :**	**111.499.025,13**
22/08	2422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 194261 003			1.727,15
22/08	2423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 543513 002			5.643,82
22/08	2424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 163872 003			971,24
22/08	2425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7939 001			47.195,58
22/08	2426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014832 002			2.492,72
22/08	2427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1016981 001			930,69
22/08	2428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 689052 001			17.798,93
22/08	2429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 689051 001			3.985,88
22/08	2430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5248 001			1.900,00
22/08	2431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 132803 001			5.235,04
22/08	2432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18683 001			3.630,00
22/08	2433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13485 001			7.160,58
				Total Débitos	1.019.569,38
		A Transportar =====> **Débitos :**	**111.597.696,76**	**Créditos :**	**111.597.696,76**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1128
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**111.597.696,76** **Créditos :**	**111.597.696,76**
				Total Créditos	1.019.569,38
23/08	2280.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 73536 LUIZ FERNANDO MELGAR			199,90
23/08	2281.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 18705 JONATHAN HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS			185,86
23/08	2282.0000	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 49016 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			827,00
23/08	2326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2198 MUNICIPIO DE SAO LUIS			142.350,00
23/08	3546.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			29.300,00
				Total Débitos	172.862,76
				Total Créditos	172.862,76
24/08	2283.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9308 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			108,00
24/08	2284.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 137178 FK GRUPO S/A			13.278,98
24/08	3547.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			21.650,00
				Total Débitos	35.036,98
				Total Créditos	35.036,98
25/08	2327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2199 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			209.280,00
25/08	2328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2200 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			126.792,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**112.141.668,50** **Créditos :**	**112.141.668,50**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1129
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 112.141.668,50 Créditos : 112.141.668,50	
		Total Débitos	336.072,00
		Total Créditos	336.072,00
26/08	1860.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CREA	298,44
26/08	2285.0000	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 13501 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.866,80
26/08	2286.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 6732 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA.	5.000,00
26/08	2287.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 6733 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA.	340,80
26/08	2329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2201 MUNICIPIO DE VIANA	498.250,00
26/08	2330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2202 MUNICIPIO DE VIANA	547.865,00
26/08	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2203 MUNICIPIO DE VIANA	460.817,00
26/08	3684.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	134.500,00
		Total Débitos	1.654.938,04
		Total Créditos	1.654.938,04
27/08	1809.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5686818	621,45
27/08	1837.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 75/150	4.209,46
		A Transportar =====> Débitos : 113.801.437,45 Créditos : 113.801.437,45	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1130
Processo nº 309
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**113.801.437,45**	**Créditos :**	**113.801.437,45**
27/08	1838.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 75/150			1.997,37
27/08	1839.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 56/60			3.083,21
27/08	1840.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 56/60			1.163,91
27/08	1841.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 75/150			306,87
27/08	1842.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 75/150			144,30
27/08	1849.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - PAGO CONFORME			474,65
27/08	2288.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9144 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -			1.949,55
27/08	2289.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 698864 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			16.318,25
27/08	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2204 DIOCESE DE COROATA			1.500,00
27/08	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2205 MANOEL SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR			7.525,40
27/08	2434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7308 004			3.360,00
27/08	2435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2665 004			1.615,26
		A Transportar =====> Débitos :	**113.840.876,22**	**Créditos :**	**113.840.876,22**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1181
Processo nº 219
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 113.840.876,22 Créditos : 113.840.876,22	
27/08	2436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 38660 003	7.015,48
27/08	2437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014867 003	1.623,95
27/08	2438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 40953 001	290,00
27/08	2439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 41525 001	4.874,61
27/08	2440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 545309 001	82.439,34
27/08	2441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18711 001	1.980,00
		Total Débitos	142.493,06
		Total Créditos	142.493,06
28/08	2290.0000	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 18794 B. C. RODRIGUES LTDA	2.310,00
28/08	2291.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 699213 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	16.318,25
		Total Débitos	18.628,25
		Total Créditos	18.628,25
29/08	1859.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CERTIDAO	114,00
29/08	2292.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - PAGO CONFORME 176637 S M S CRUZ & CIA LTDA	880,00
29/08	2293.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 18534 RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.839,80
		A Transportar =====> Débitos : 113.962.561,65 Créditos : 113.962.561,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1132
Processo nº 39
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**113.962.561,65**	**Créditos :**	**113.962.561,65**
29/08	2294.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 137731 FK GRUPO S/A			229.658,98
				Total Débitos	234.492,78
				Total Créditos	234.492,78
30/08	1810.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 134794			768,81
30/08	1811.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7939			8.412,83
30/08	1812.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7939 A			8.412,82
30/08	1813.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 545309 B			6.007,49
30/08	1864.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2024			202,65
30/08	1865.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2024			9.013,55
30/08	1866.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			172,00
30/08	1867.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			8.589,66
30/08	1868.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			4.270,00
30/08	1869.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			23.092,05
		A Transportar =====> Débitos :	**114.261.162,49**	**Créditos :**	**114.261.162,49**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1133
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 114.261.162,49 Créditos : 114.261.162,49	
30/08	1870.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.737,92
30/08	1871.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	94.325,63
30/08	2295.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 14674 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	90.000,00
30/08	2296.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9315 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	29,00
30/08	2297.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 51146 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.802,22
30/08	2298.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 648 TELCAR DIESEL LTDA	110,00
30/08	2299.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2377 DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.699,83
30/08	2300.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2381 DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.529,75
30/08	2301.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2382 DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.490,08
30/08	2334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2207 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP	234.600,00
30/08	2335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2208 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP	306.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 115.015.486,92 Créditos : 115.015.486,92	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1134
Processo nº 2107
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**115.015.486,92**	**Créditos :**	**115.015.486,92**
30/08	2336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2210 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			252.843,00
30/08	2442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4918 004			17.400,00
30/08	2443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 25418 003			1.266,00
30/08	2444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1004124 003			19.765,40
30/08	2445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9052 004			2.144,00
30/08	2446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129581 002			27.242,17
30/08	2447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 842561 002			2.136,20
30/08	2448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 927386 003			1.118,20
30/08	2449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129752 002			6.572,67
30/08	2450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129817 002			9.859,00
30/08	2451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13404 002			1.428,67
30/08	2452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 822238 002			2.684,47
		A Transportar =====> **Débitos :**	**115.359.946,70**	**Créditos :**	**115.359.946,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1135
Processo nº 5193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**115.359.946,70**	**Créditos :**	**115.359.946,70**
30/08	2453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1012021 002			55.613,85
30/08	2454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1012022 002			9.478,13
30/08	2455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2629 003			2.834,66
30/08	2456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 543513 003			5.643,81
30/08	2457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9097 002			1.144,00
30/08	2458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7939 002			47.195,57
30/08	2459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67010 002			2.980,00
30/08	2460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014832 003			2.492,72
30/08	2461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101126 001			1.292,88
30/08	2462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1016981 002			823,61
30/08	2463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 689052 002			17.798,93
30/08	2464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 689051 002			3.985,88
		A Transportar =====> Débitos :	**115.511.230,74**	**Créditos :**	**115.511.230,74**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1136
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**115.511.230,74**	**Créditos :**	**115.511.230,74**
30/08	2465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14898 001			2.718,00
30/08	2466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 132570 001			1.143,81
30/08	2467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 134794 001			4.325,88
30/08	2468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 124389 001			715,00
30/08	2469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1029353 001			842,91
30/08	2470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13501 001			7.866,80
30/08	2471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18794 001			2.310,00
				Total Débitos	1.338.932,51
				Total Créditos	1.338.932,51
31/08	1801.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês AGOSTO/2024			40.265,00
31/08	1802.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: AGOSTO/2024			3.609,24
31/08	1803.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: AGOSTO/2024			17.679,82
31/08	1804.0000	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/2024			596,19
		A Transportar =====> Débitos :	**115.593.303,39**	**Créditos :**	**115.593.303,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE CORDEIRA
Fls. nº 1137
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 115.593.303,39 Créditos : 115.593.303,39	
31/08	2168.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de SETEMBRO-2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	3.321,74
31/08	2302.0000	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 18819 B. C. RODRIGUES LTDA	2.970,00
31/08	2472.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês AGOSTO/2024	119.678,59
31/08	2473.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês AGOSTO/2024	38.895,56
31/08	2474.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: AGOSTO/2024	179.517,89
		Total Débitos	406.534,03
		Total Créditos	406.534,03
		Total do Mês =====> Débitos : 115.937.687,17 Créditos : 115.937.687,17	

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**115.937.687,17**	**Créditos :**	**115.937.687,17**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1138
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 115.937.687,17 Créditos : 115.937.687,17	
02/09	2475.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9154 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -	2.688,00
02/09	2476.0000	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 13359 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	4.886,75
02/09	2477.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6006 POSTO AMERICANO LTDA	29.036,68
02/09	2478.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6007 POSTO AMERICANO LTDA	29.418,99
		Total Débitos	66.030,42
		Total Créditos	66.030,42
03/09	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 4891 MPT COMERCIO DE PRODUTOS PARA IND EIRELI	16,50
03/09	2480.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 832824 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.560,29
03/09	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 832824 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	728,46
03/09	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 11700 Golden Art Decoracoes e Utilidades Ltda	546,06
03/09	2483.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 11701 Golden Art Decoracoes e Utilidades Ltda	546,06
03/09	2484.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 166166 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.842,97
		Total Débitos	7.240,34
		Total Créditos	7.240,34
		A Transportar =====> Débitos : 116.010.957,93 Créditos : 116.010.957,93	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1139
Processo nº 31923
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 116.010.957,93 Créditos : 116.010.957,93	
04/09	2550.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2211 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO	339.870,00
04/09	2551.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2212 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO	356.775,00
04/09	2552.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2213 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP	306.510,00
04/09	2576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 18819 001	2.970,00
		Total Débitos	1.006.125,00
		Total Créditos	1.006.125,00
05/09	1777.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - CELIA APARECIDA MACHADO MENDES	3.145,00
05/09	1778.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.305,00
05/09	1779.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON	1.370,00
05/09	1780.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.315,00
05/09	1781.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.200,00
05/09	1782.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.560,00
		A Transportar =====> Débitos : 117.026.977,93 Créditos : 117.026.977,93	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1240
Processo nº 293
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 117.026.977,93 Créditos : 117.026.977,93	
05/09	1783.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - HARYEL MAYKEL PIMENTEL DE SOUZA	1.305,00
05/09	1784.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	2.550,00
05/09	1785.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.310,00
05/09	1786.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS	2.455,00
05/09	1787.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.405,00
05/09	1788.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOSÉ FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/09	1789.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOSÉ LICA PEREIRA	1.320,00
05/09	1790.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.855,00
05/09	1791.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.285,00
05/09	1792.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.305,00
		A Transportar =====> Débitos : 117.043.332,93 Créditos : 117.043.332,93	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1141
Processo nº 3102
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 117.043.332,93 Créditos : 117.043.332,93	
05/09	1793.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.280,00
05/09	1794.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS	1.310,00
05/09	1795.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	2.585,00
05/09	1796.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - RUAMIR NEVES	1.340,00
05/09	1797.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.430,00
05/09	1798.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.340,00
05/09	1799.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.280,00
05/09	1800.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.450,00
05/09	2186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2024	6.477,53
05/09	2187.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO/2024	4.500,00
05/09	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 67743 Industria e Comercio de Puxadores Criati	3.904,50
		A Transportar =====> Débitos : 117.072.229,96 Créditos : 117.072.229,96	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1142
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**117.072.229,96**	**Créditos :**	**117.072.229,96**
05/09	2486.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			20.448,64
05/09	2487.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 984311 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA			20.146,80
05/09	2488.0000	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 3283 METALCARE INDUSTRIAL LTDA			29.455,00
05/09	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 3283 METALCARE INDUSTRIAL LTDA			29.455,00
05/09	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 3285 METALCARE INDUSTRIAL LTDA			346,30
05/09	2491.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 15898 A C DE S ALMEIDA			700,00
05/09	2492.0000	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 8942 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			19.653,62
05/09	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2215 MAX SOUND LTDA			1.540,00
				Total Débitos	176.892,39
				Total Créditos	176.892,39
06/09	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 984653 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA			550,00
06/09	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 3394 MARIA J MELO- EPP			470,00
06/09	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2216 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			181.590,00
		A Transportar =====> Débitos :	**117.376.585,32**	**Créditos :**	**117.376.585,32**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2143
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**117.376.585,32**	**Créditos :**	**117.376.585,32**
06/09	3548.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			5.000,00
				Total Débitos	187.610,00
				Total Créditos	187.610,00
07/09	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2217 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E			59.590,00
				Total Débitos	59.590,00
				Total Créditos	59.590,00
09/09	2495.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			894,08
09/09	2496.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			75,90
09/09	2556.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2218 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOL			1.518.320,00
09/09	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2219 MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIP			114.350,00
09/09	3549.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			7.400,00
				Total Débitos	1.641.039,98
				Total Créditos	1.641.039,98
10/09	2200.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SEGURO			6.737,92
10/09	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. 1028201 Aco Cearense Industrial Ltda.			99.256,82
10/09	2498.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 55131 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.469,96
		A Transportar =====> Débitos :	**119.189.680,00**	**Créditos :**	**119.189.680,00**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1142
Processo nº 3194
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 119.189.680,00 Créditos : 119.189.680,00	
10/09	2499.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 55131 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	774,96
10/09	2500.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 361970 Amatools Coml. e Importadora Ltda	3.260,40
10/09	2501.0000	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 15045 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
10/09	2502.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 54780 ECOMFORLIFE IMPORTADA LTDA	237,44
10/09	2503.0000	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 2299 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	3.125,00
10/09	2577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126898 003	4.874,00
10/09	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127680 003	3.249,34
10/09	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1013143 002	9.487,51
10/09	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1013144 002	2.493,40
10/09	2581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 511 002	1.749,83
10/09	2582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 353255 002	1.451,29
		A Transportar =====> Débitos : 119.225.883,17 Créditos : 119.225.883,17	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1145
Processo nº 3942
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**119.225.883,17**	**Créditos :**	**119.225.883,17**
10/09	2583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9097 003			1.144,00
10/09	2584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67010 003			2.980,00
10/09	2585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014422 002			36.091,43
10/09	2586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 545309 002			71.667,63
10/09	2587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8069 001			22.026,66
10/09	2588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 132570 002			1.143,81
10/09	2589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1021238 001			25.545,99
10/09	2590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5344 001			420,00
10/09	2591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 45949 001			5.109,60
10/09	2592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 45952 001			6.937,28
10/09	2593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143222 001			46.475,76
10/09	2594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 252813 001			8.985,83
		A Transportar =====> **Débitos :**	**119.454.411,16**	**Créditos :**	**119.454.411,16**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1146
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**119.454.411,16**	**Créditos :**	**119.454.411,16**
10/09	2595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 944020 001			2.294,00
10/09	2596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60165 001			8.021,96
10/09	2597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60166 001			36.999,75
10/09	2598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 466417 001			3.487,34
10/09	2599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251223 001			2.835,00
10/09	2600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1029353 002			705,18
10/09	2601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 546610 001			31.488,60
10/09	2602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 506856 001			1.769,61
10/09	3550.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			19.990,00
				Total Débitos	479.787,30
				Total Créditos	479.787,30
11/09	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 4037 G LAGO OLIVEIRA			140,00
11/09	2505.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			8.161,92
		A Transportar =====> Débitos :	**119.570.304,52**	**Créditos :**	**119.570.304,52**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 212

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1147 Processo nº 3192 Assinatura CPL

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 119.570.304,52 Créditos : 119.570.304,52	
11/09	2506.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.078,80
11/09	2507.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 55140 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,00
11/09	2558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2220 ILUSTRACAO, EDUCACAO E SERVICO LTDA	3.000,00
		Total Débitos	13.578,72
		Total Créditos	13.578,72
12/09	2195.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2024	3.157,24
12/09	2508.0000	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 13598 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	8.939,55
12/09	2509.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2233 C W C FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA ME	1.545,00
12/09	2510.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	353,72
12/09	2559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2222 MAX SOUND LTDA	770,00
12/09	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2223 MUNICIPIO DE SAO LUIS	128.100,00
		Total Débitos	142.865,51
		Total Créditos	142.865,51
13/09	2216.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1029353	209,45
13/09	2217.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 466417	1.122,45
		A Transportar =====> Débitos : 119.719.778,73 Créditos : 119.719.778,73	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1148
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 119.719.778,73 Créditos : 119.719.778,73	
13/09	2218.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 67530	370,48
13/09	2219.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 546610	3.898,72
13/09	2220.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 6732	241,94
13/09	2511.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 511104 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	298,50
13/09	2512.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1485 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	2.910,00
13/09	2513.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 55988 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16.565,51
13/09	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. 56033 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.521,00
13/09	2515.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 9779 PERINI INDUSTRIA DE AERADORES E COMERCIO	1.599,01
13/09	2516.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 227066 MARDISA VEICULOS SA	1.055,06
13/09	2517.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 227067 MARDISA VEICULOS SA	197,00
13/09	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2224 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	155.240,00
		A Transportar =====> Débitos : 119.912.675,95 Créditos : 119.912.675,95	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2149
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 119.912.675,95 Créditos : 119.912.675,95	
13/09	2603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60170 001	15.286,36
13/09	2604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60171 001	12.134,21
13/09	2605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8942 001	19.653,62
13/09	3686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	10.766,33
		Total Débitos	252.069,64
		Total Créditos	252.069,64
14/09	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2225 MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRET	819.725,00
14/09	2563.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2226 MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRET	580.390,00
		Total Débitos	1.400.115,00
		Total Créditos	1.400.115,00
16/09	2518.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - PAGO CONFORME 177378 S M S CRUZ & CIA LTDA	232,50
16/09	2519.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 655 NILSON R. DA SILVA EIRELI	2.280,00
16/09	2520.0000	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 204175 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.631,70
16/09	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2227 MUNICIPIO DE SAO LUIS	107.032,00
		A Transportar =====> Débitos : 121.483.807,67 Créditos : 121.483.807,67	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1150
Processo nº 293
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 121.483.807,67 Créditos : 121.483.807,67	
16/09	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2228 ESCOLA HORAS ALEGRES LTDA	21.448,00
		Total Débitos	134.624,20
		Total Créditos	134.624,20
17/09	2521.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	936,98
17/09	2522.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 32202 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	451,93
17/09	2523.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 32202 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	699,07
17/09	2566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2229 CERAMICA BB MENDES LTDA	530,00
17/09	3423.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	367.015,00
		Total Débitos	369.632,98
		Total Créditos	369.632,98
18/09	2524.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3244 APF ASSISTENCIA TECNICA DE MARILIA LTDA	862,50
18/09	2525.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 19495 RAFAEL B DA SILVA COMERCIO E IMPORTACAO	23,75
18/09	2526.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 95370 FREIOS BRUNACCI LTDA	355,00
		Total Débitos	1.241,25
		Total Créditos	1.241,25
19/09	2196.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês AGOSTO/2024	3.609,24
		A Transportar =====> Débitos : 121.879.739,14 Créditos : 121.879.739,14	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1151
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 121.879.739,14 Créditos : 121.879.739,14	
19/09	2197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês AGOSTO/2024	17.679,82
19/09	2198.0000	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/2024	596,19
19/09	2199.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos AVALIAÇÃO CLINICA	1.160,00
19/09	2201.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: AGOSTO/2024	119.678,59
19/09	2209.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21552, 21553	352,53
19/09	2215.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 137178	915,77
19/09	2224.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4498	11.207,04
19/09	2527.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5338 TUDO PARA FREIOS LTDA - ME	341,85
19/09	2567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2230 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	153.620,00
19/09	2568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2231 CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITH LTDA	1.000,00
19/09	2606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7939 003	47.195,57
		A Transportar =====> Débitos : 122.233.486,50 Créditos : 122.233.486,50	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1152
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**122.233.486,50**	**Créditos :**	**122.233.486,50**
19/09	2607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014832 004			2.492,71
19/09	2608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 59645 002			132.435,00
19/09	2609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6107 002			19.480,00
19/09	2610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 825665 002			1.982,86
19/09	2611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 689052 003			17.804,28
19/09	2612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 689051 003			3.987,07
19/09	2613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 132803 002			4.769,97
19/09	2614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143222 002			46.461,82
19/09	2615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 48499 001			11.474,26
19/09	2616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67530 001			3.830,00
19/09	2617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 49016 001			827,00
19/09	2618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137178 001			4.704,98
		A Transportar =====> **Débitos :**	**122.483.736,45**	**Créditos :**	**122.483.736,45**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1153
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**122.483.736,45 Créditos :**	**122.483.736,45**
19/09	2619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13598 001		8.939,55
19/09	2845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3233		30.000,00
			Total Débitos	646.546,10
			Total Créditos	646.546,10
20/09	2223.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 3233		3.500,00
20/09	2528.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 3233 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI		35.000,00
20/09	2844.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3233 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI		30.000,00
			Total Débitos	68.500,00
			Total Créditos	68.500,00
21/09	2569.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2232 MUNICIPIO DE PARAIBANO		397.220,00
			Total Débitos	397.220,00
			Total Créditos	397.220,00
23/09	2529.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3811 TELCAR AUTO CENTER LTDA		9.000,00
23/09	2530.0000	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 13618 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.542,52
23/09	2531.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 201646 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA		10.461,81
			Total Débitos	25.004,33
			Total Créditos	25.004,33
24/09	2532.0000	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 19010 B. C. RODRIGUES LTDA		4.620,00
		A Transportar =====> Débitos :	**123.018.020,33 Créditos :**	**123.018.020,33**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1154
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **123.018.020,33**	**Créditos :**	**123.018.020,33**
24/09	2533.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1047203 BELENUS LTDA			15.822,72
24/09	2534.0000	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 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			1.963,38
				Total Débitos	22.406,10
				Total Créditos	22.406,10
25/09	2194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Referente a pag de antecipação da NF 341716			293.736,01
25/09	2202.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: AGOSTO/2024			38.895,56
25/09	2203.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: AGOSTO/2024			179.517,89
25/09	2204.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC SN 76/150			4.209,46
25/09	2205.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC SN 76/150			2.034,10
25/09	2206.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC SN 57/60			1.576,46
25/09	2207.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC SN 76/150			306,87
25/09	2208.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC SN 76/150			146,97
25/09	2210.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13359			240,59
		A Transportar =====>	**Débitos :** **123.556.470,34**	**Créditos :**	**123.556.470,34**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 Nº Registro: 21200708764 FOLHA: 220

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1155 319
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**123.556.470,34**	**Créditos :**	**123.556.470,34**
25/09	2211.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 698864			866,56
25/09	2212.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 699213			866,56
25/09	2213.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 166166			228,25
25/09	2214.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 832824			209,87
25/09	2221.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 521161-2			187,20
25/09	2535.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1031952 Aco Cearense Industrial Ltda.			219.058,50
25/09	2536.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 60983 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			330.036,56
25/09	2537.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 60984 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT			5.550,72
25/09	2570.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2233 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI			256.209,00
25/09	2571.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2234 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI			252.849,00
25/09	2572.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2235 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI			266.289,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**124.888.821,56**	**Créditos :**	**124.888.821,56**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21600708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 221

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1156
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **124.888.821,56**	**Créditos :**	**124.888.821,56**
25/09	2620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 466417 002			3.487,24
25/09	2621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 698864 001			5.438,87
25/09	2622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 699213 001			5.438,87
25/09	3551.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			39.800,00
				Total Débitos	1.907.180,11
				Total Créditos	1.907.180,11
26/09	2538.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 169290 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI			1.269,20
26/09	2539.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 709419 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			16.318,25
26/09	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2236 F SOUZA DE JESUS			95.574,06
26/09	3552.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			16.500,00
				Total Débitos	129.661,51
				Total Créditos	129.661,51
27/09	2222.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 3233			3.500,00
27/09	2540.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1032559 Aco Cearense Industrial Ltda.			209.985,33
27/09	2541.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 142997 SUDATI PAINEIS S.A			118.248,36
		A Transportar =====>	**Débitos :** **125.404.381,74**	**Créditos :**	**125.404.381,74**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 222

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1157
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **125.404.381,74**	**Créditos :**	**125.404.381,74**
27/09	2574.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2237 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			254.300,00
				Total Débitos	586.033,69
				Total Créditos	586.033,69
30/09	2169.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2024 - JOSÉ LICA PEREIRA			1.767,59
30/09	2170.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES			3.339,16
30/09	2172.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês SETEMBRO/2024			41.423,27
30/09	2173.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: SETEMBRO/2024			191.184,03
30/09	2174.0000	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 3º TRIM/2024			189.067,68
30/09	2175.0000	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/2024			344.125,33
30/09	2176.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês SETEMBRO/2024			127.456,02
30/09	2182.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês SETEMBRO/2024			39.730,00
30/09	2183.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: SETEMBRO/2024			3.695,86
30/09	2184.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: SETEMBRO/2024			18.103,54
		A Transportar =====>	**Débitos :** **126.618.574,22**	**Créditos :**	**126.618.574,22**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 223

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3155
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 126.618.574,22 Créditos : 126.618.574,22	
30/09	2185.0000	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/2024	571,43
30/09	2225.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8069	6.323,66
30/09	2226.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	11.832,37
30/09	2227.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	14.390,22
30/09	2228.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.636,85
30/09	2229.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	175.084,20
30/09	2542.0000	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 111195 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	2.192,11
30/09	2543.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 590 FERNANDO PEZARIN DE OLIVEIRA - ME	500,00
30/09	2544.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4064 G LAGO OLIVEIRA	170,00
30/09	2545.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9368 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	100,00
30/09	2546.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3823 TELCAR AUTO CENTER LTDA	1.130,00
30/09	2547.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6046 POSTO AMERICANO LTDA	23.985,16
		A Transportar =====> Débitos : 126.860.490,22 Créditos : 126.860.490,22	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1159
Processo nº 3193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 126.860.490,22 Créditos : 126.860.490,22	
30/09	2548.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6047 POSTO AMERICANO LTDA	20.223,95
30/09	2549.0000	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 125 WURTH DO BRASIL - MARANHAO	2.132,01
30/09	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2238 CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITH LTDA	960,00
30/09	2623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13404 003	1.428,67
30/09	2624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101126 002	1.081,89
30/09	2625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 41525 002	4.874,61
30/09	2626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 545309 003	71.667,64
30/09	2627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 252813 002	8.985,82
30/09	2628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1029353 003	705,17
30/09	2629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9144 001	974,78
30/09	2630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137731 001	51.714,98
		A Transportar =====> Débitos : 127.025.239,74 Créditos : 127.025.239,74	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1160
Processo nº 219
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**127.025.239,74**	**Créditos :**	**127.025.239,74**
30/09	2631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 51146 001			5.934,07
30/09	2632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13359 001			2.443,38
30/09	3401.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			2.500,00
30/09	3422.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			410.295,00
30/09	3685.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			55.900,00
				Total Débitos	1.843.630,45
				Total Créditos	1.843.630,45
		Total do Mês =====> Débitos :	**127.502.312,19**	**Créditos :**	**127.502.312,19**

		A Transportar =====> Débitos :	**127.502.312,19**	**Créditos :**	**127.502.312,19**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1162
Processo nº 3107
Assinatura
CPL

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 : 21300708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**127.502.312,19**	**Créditos :**	**127.502.312,19**
01/10	2662.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2024			5.020,10
01/10	2667.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4065 G LAGO OLIVEIRA			30,00
01/10	2668.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 227776 MARDISA VEICULOS SA			213,94
01/10	2743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129581 003			27.242,16
01/10	2744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129752 003			6.572,66
01/10	2745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129817 003			9.859,00
01/10	2746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 132570 003			1.144,15
01/10	2747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 143222 003			46.461,82
01/10	2748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9154 001			896,00
01/10	2749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 832824 001			2.288,75
01/10	2750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 166166 001			1.280,99
				Total Débitos	101.009,57
				Total Créditos	101.009,57
		A Transportar =====> **Débitos :**	**127.603.321,76**	**Créditos :**	**127.603.321,76**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 227

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1162
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**127.603.321,76**	**Créditos :**	**127.603.321,76**
02/10	2659.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			172,00
02/10	2669.0000	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 7746 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT			862,80
02/10	2670.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 202641 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA			10.461,81
02/10	3420.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			556.155,00
02/10	3421.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO			215.369,00
02/10	3553.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			16.900,00
				Total Débitos	799.920,61
				Total Créditos	799.920,61
03/10	2634.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8942			2.393,75
03/10	2635.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 67743			228,98
03/10	2663.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2024			195,98
03/10	2671.0000	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 19095 B. C. RODRIGUES LTDA			2.310,00
03/10	2751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1012021 003			55.615,52
		A Transportar =====> Débitos :	**128.463.986,60**	**Créditos :**	**128.463.986,60**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 228

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1163
Processo nº 3197
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**128.463.986,60**	**Créditos :**	**128.463.986,60**
03/10	2752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1012022 003			9.478,42
03/10	2753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8069 002			22.026,67
03/10	2754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14898 002			2.718,00
03/10	2755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 134794 002			3.936,50
03/10	2756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251223 002			2.250,00
03/10	2757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 546610 002			27.374,23
03/10	2758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67530 002			3.830,00
03/10	2759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 698864 002			5.438,87
03/10	2760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 699213 002			5.438,87
03/10	2761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13359 002			2.443,37
03/10	2762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 166166 002			1.280,99
03/10	2763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3285 001			346,30
		A Transportar =====> **Débitos :**	**128.550.548,82**	**Créditos :**	**128.550.548,82**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1164
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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 : 21200708754
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 128.550.548,82 Créditos : 128.550.548,82	
03/10	2764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67743 001	1.301,50
03/10	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1028201 001	33.085,28
03/10	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 361970 001	1.630,20
03/10	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2299 001	1.562,50
03/10	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 15045 001	2.750,00
03/10	2769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13618 001	5.542,52
03/10	2770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19010 001	4.620,00
03/10	2771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3283 002	9.818,34
		Total Débitos	207.616,79
		Total Créditos	207.616,79
04/10	2672.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9389 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	75,00
		Total Débitos	75,00
		Total Créditos	75,00
05/10	2117.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - CELIA APARECIDA MACHADO MENDES	3.145,00
		A Transportar =====> Débitos : 128.614.079,16 Créditos : 128.614.079,16	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1165
Processo nº 3192
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE' : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 128.614.079,16 Créditos : 128.614.079,16	
05/10	2118.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.305,00
05/10	2119.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON	1.345,00
05/10	2120.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.250,00
05/10	2121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.305,00
05/10	2122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.290,00
05/10	2123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.565,00
05/10	2124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - HARYEL MAYKEL PIMENTEL DE SOUZA	1.285,00
05/10	2125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	80,00
05/10	2126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.350,00
05/10	2127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS	2.515,00
05/10	2128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.375,00
		A Transportar =====> Débitos : 128.628.744,16 Créditos : 128.628.744,16	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDEIRO MA
Fls. nº 1166
Processo nº 2197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 128.628.744,16 Créditos : 128.628.744,16	
05/10	2129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOSÉ FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/10	2130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOSÉ LICA PEREIRA	1.295,00
05/10	2131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.950,00
05/10	2132.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.330,00
05/10	2133.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.305,00
05/10	2134.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.590,00
05/10	2135.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS	1.305,00
05/10	2136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	2.560,00
05/10	2137.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - RUAMIR NEVES	1.410,00
05/10	2138.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.430,00
		A Transportar =====> Débitos : 128.645.484,16 Créditos : 128.645.484,16	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1167
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 128.645.484,16 Créditos : 128.645.484,16	
05/10	2139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.380,00
05/10	2140.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.285,00
05/10	2141.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.515,00
05/10	2188.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2024	6.477,53
05/10	2189.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO/2024	4.500,00
05/10	2673.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 957 HOTEL TROPICAL LTDA	234,34
05/10	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 7681 SC PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	1.719,90
		Total Débitos	52.661,77
		Total Créditos	52.661,77
07/10	2675.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 35989 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	529,00
07/10	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 89342 JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	738,00
		Total Débitos	1.267,00
		Total Créditos	1.267,00
08/10	2647.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTA RESCISORIA - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.051,54
		A Transportar =====> Débitos : 128.665.914,47 Créditos : 128.665.914,47	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 3168
Processo nº 3107
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE. : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 128.665.914,47 Créditos : 128.665.914,47	
08/10	2677.0000	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 2312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.356,05
08/10	2838.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 243411 SO FILTROS LTDA	1.720,00
		Total Débitos	5.127,59
		Total Créditos	5.127,59
09/10	2648.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos DESPESAS COM EXAMES	706,00
09/10	2678.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1035729 Aco Cearense Industrial Ltda.	125.447,46
09/10	2679.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1035730 Aco Cearense Industrial Ltda.	10.805,82
09/10	2680.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1035731 Aco Cearense Industrial Ltda.	28.551,14
09/10	2681.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1035909 Aco Cearense Industrial Ltda.	125.838,67
09/10	2682.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1035910 Aco Cearense Industrial Ltda.	97.709,18
09/10	2683.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 667 NILSON R. DA SILVA EIRELI	5.200,00
09/10	2684.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4735 D.G FREITAS COMERCIO ATACADISTA LTDA	257,73
09/10	2685.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 61234 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	51.055,06
		A Transportar =====> Débitos : 129.115.561,58 Créditos : 129.115.561,58	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1169
Processo nº 0239
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**129.115.561,58**	**Créditos :**	**129.115.561,58**
09/10	2772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1013143 003			9.487,78
09/10	2773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1013144 003			2.493,46
09/10	2774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1021238 002			25.545,99
09/10	2775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 466417 003			3.487,23
09/10	2776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19095 001			2.310,00
				Total Débitos	488.895,52
				Total Créditos	488.895,52
10/10	2664.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2024			2.752,81
10/10	2686.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1036309 Aco Cearense Industrial Ltda.			110.964,58
10/10	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 9404 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			80,00
10/10	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2239 FRANCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			6.628,00
				Total Débitos	120.425,39
				Total Créditos	120.425,39
11/10	2688.0000	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 13743 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			6.168,29
11/10	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2240 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS			22.547,25
		A Transportar =====> Débitos :	**129.308.026,97**	**Créditos :**	**129.308.026,97**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1130
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 129.308.026,97 Créditos : 129.308.026,97	
11/10	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2240 11/10/2024	42.224,85
		Total Débitos	70.940,39
		Total Créditos	70.940,39
14/10	2171.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	5.507,60
14/10	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 19171 B. C. RODRIGUES LTDA	660,00
14/10	2690.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 199362 LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI	134,91
14/10	2691.0000	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 65743 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.558,00
14/10	2692.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 840560 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	7.386,60
14/10	2777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 511 003	1.750,34
14/10	2778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 353255 003	1.451,30
14/10	2779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 45949 002	5.109,60
14/10	2780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 45952 002	6.937,28
14/10	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 252813 003	8.985,82
		A Transportar =====> Débitos : 129.389.733,27 Créditos : 129.389.733,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1171
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 129.389.733,27 Créditos : 129.389.733,27	
14/10	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 944020 002	2.294,00
14/10	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60165 002	8.021,00
14/10	2784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60166 002	36.997,00
14/10	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60170 002	15.284,00
14/10	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60171 002	12.132,00
14/10	2787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137731 002	44.486,00
14/10	2788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 166166 003	1.280,99
14/10	2789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55988 001	5.521,84
14/10	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56033 001	3.507,00
14/10	2791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 204175 001	1.815,86
		Total Débitos	170.821,14
		Total Créditos	170.821,14
15/10	2693.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 117542 LEO MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	1.020,37
		A Transportar =====> Débitos : 129.522.093,33 Créditos : 129.522.093,33	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1172
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 129.522.093,33 Créditos : 129.522.093,33	
15/10	2694.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 999697 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	3.419,17
15/10	2695.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 999702 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.926,00
15/10	2696.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 999708 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	8.322,78
15/10	2697.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 341716 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	587.472,02
15/10	3554.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	17.695,00
15/10	3555.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	25.600,00
		Total Débitos	645.457,34
		Total Créditos	645.457,34
16/10	2640.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15045	247,85
16/10	2698.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 111391 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	20.679,01
16/10	2699.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 13508 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	25.477,46
16/10	2792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1014422 003	36.092,51
		A Transportar =====> Débitos : 130.249.027,13 Créditos : 130.249.027,13	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1173
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 130.249.027,13 Créditos : 130.249.027,13	
16/10	2793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 59645 003	132.435,00
16/10	2794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8069 003	22.026,67
16/10	2795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251223 003	2.250,00
16/10	2796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 546610 003	27.374,24
16/10	2797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 48499 002	11.474,26
16/10	2798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67530 003	3.830,00
16/10	2799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9154 002	896,00
16/10	2800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67743 002	1.301,50
16/10	2801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 32202 001	1.151,00
16/10	2802.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 201646 001	3.487,34
16/10	2803.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2272 001	1.963,38
16/10	2804.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3283 003	9.818,34
		Total Débitos	300.504,56
		Total Créditos	300.504,56
		A Transportar =====> Débitos : 130.467.034,86 Créditos : 130.467.034,86	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1174
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 130.467.034,86 Créditos : 130.467.034,86	
17/10	2644.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês SETEMBRO/2024	3.695,86
17/10	2645.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês SETEMBRO/2024	18.103,54
17/10	2646.0000	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/2024	571,43
17/10	2649.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: SETEMBRO/2024	127.456,02
17/10	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 368316 Amatools Coml. e Importadora Ltda	4.315,08
17/10	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 968927 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	4.161,22
17/10	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. 66815 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.757,10
		Total Débitos	169.060,25
		Total Créditos	169.060,25
19/10	2643.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.737,92
19/10	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 4091 G LAGO OLIVEIRA	28,00
19/10	2704.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 13790 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.737,96
		Total Débitos	11.503,88
		Total Créditos	11.503,88
21/10	2639.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1047203	931,67
		A Transportar =====> Débitos : 130.648.530,66 Créditos : 130.648.530,66	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1175
Processo nº 2193
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 130.648.530,66 Créditos : 130.648.530,66	
21/10	2705.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1039322 Aco Cearense Industrial Ltda.	233.601,98
21/10	2706.0000	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 883381 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8.006,42
21/10	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2243 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	16.100,00
21/10	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2244 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	16.100,00
21/10	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2245 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	42.795,00
21/10	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2246 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	91.999,00
21/10	2805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6107 003	19.480,00
21/10	2806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 132803 003	4.769,97
21/10	2807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137178 002	4.287,00
21/10	2808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9144 002	974,77
21/10	2809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 698864 003	5.440,51
		A Transportar =====> Débitos : 131.092.085,31 Créditos : 131.092.085,31	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1136
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 131.092.085,31 Créditos : 131.092.085,31	
21/10	2810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 699213 003	5.440,51
21/10	2811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 15045 002	2.750,00
21/10	2812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1047203 001	5.919,04
21/10	2813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1031952 001	73.018,77
21/10	2814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 709419 001	5.438,87
21/10	2815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13743 001	6.168,29
21/10	2816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14766 002	150.000,00
21/10	2817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14765 002	150.000,00
21/10	2839.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 883382 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	15,61
		Total Débitos	843.237,41
		Total Créditos	843.237,41
22/10	2707.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 369004 Amatools Coml. e Importadora Ltda	11.710,39
22/10	2708.0000	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 13805 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.238,58
		A Transportar =====> Débitos : 131.507.785,37 Créditos : 131.507.785,37	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1177
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 131.507.785,37 Créditos : 131.507.785,37	
22/10	2709.0000	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 2353 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.570,72
22/10	2710.0000	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 272161 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	13.206,87
22/10	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2247 COLEGIO EURECA LTDA	3.804,30
22/10	2840.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 272163 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	53,27
		Total Débitos	35.584,13
		Total Créditos	35.584,13
23/10	2641.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 341716	28.000,00
23/10	2711.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 195561 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	7.764,42
23/10	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2252 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	266.877,69
23/10	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2253 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	265.812,31
		Total Débitos	568.454,42
		Total Créditos	568.454,42
24/10	2650.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: SETEMBRO/2024	41.423,27
24/10	2651.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: SETEMBRO/2024	191.184,03
24/10	2665.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2024	186,49
		A Transportar =====> Débitos : 132.327.668,74 Créditos : 132.327.668,74	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1178
Processo nº 3143
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 243

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 132.327.668,74 Créditos : 132.327.668,74	
24/10	2712.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 179075 S M S CRUZ & CIA LTDA	150,00
24/10	2713.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9435 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	118,00
24/10	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2254 DISTRIBUIDORA MATEX LTDA	16.000,00
24/10	2818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14766 001	300.000,00
24/10	2819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14765 001	300.000,00
24/10	2841.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14765 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	600.000,00
24/10	2842.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14766 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	600.000,00
24/10	3556.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	13.600,00
		Total Débitos	2.062.661,79
		Total Créditos	2.062.661,79
25/10	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 9437 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	196,00
25/10	2715.0000	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 224343 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	631,32
25/10	2843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2255 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	402.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 134.560.864,06 Créditos : 134.560.864,06	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1179
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 244

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **134.560.864,06**	**Créditos :**	**134.560.864,06**
				Total Débitos	403.327,32
				Total Créditos	403.327,32
26/10	2642.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1222			15.400,00
26/10	2716.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4105 G LAGO OLIVEIRA			100,00
				Total Débitos	15.500,00
				Total Créditos	15.500,00
28/10	2633.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			172,00
28/10	2636.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 202641			1.123,74
28/10	2637.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 709419			838,17
28/10	2638.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 211646			1.122,45
28/10	2652.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 3º TRIM/2024			189.067,68
28/10	2653.0000	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/2024			344.125,33
28/10	2654.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 77/150			4.209,46
28/10	2655.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 77/150			2.069,56
		A Transportar =====>	**Débitos :** **135.119.092,45**	**Créditos :**	**135.119.092,45**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1180
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 245

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **135.119.092,45**	**Créditos :**	**135.119.092,45**
28/10	2656.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 77/150			306,87
28/10	2657.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 77/150			149,54
28/10	2717.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 56064 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA			763,52
28/10	2718.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 56064 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA			152,47
28/10	2719.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9439 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			900,00
28/10	2720.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 7583 M A SOARES LIMA EPP			363,00
28/10	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2256 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			213.076,00
28/10	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2257 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			101.211,10
28/10	2820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101126 003			1.082,22
28/10	2821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 41525 003			4.874,62
28/10	2822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 134794 003			3.936,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** **135.445.908,29**	**Créditos :**	**135.445.908,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1151
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 246

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**135.445.908,29**	**Créditos :**	**135.445.908,29**
28/10	2823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251223 004			2.250,00
28/10	2824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137731 003			44.486,00
28/10	2825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 51146 002			5.934,07
28/10	2826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9154 003			896,00
28/10	2827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 67743 003			1.301,50
28/10	2828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 201646 002			3.487,24
28/10	2829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1047203 002			4.951,84
28/10	2830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 709419 002			5.438,87
28/10	2831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1032559 001			69.994,41
28/10	2832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 125 001			1.066,01
28/10	2833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3283 004			9.818,32
28/10	2834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2312 001			2.356,05
		A Transportar =====> Débitos :	**135.597.888,60**	**Créditos :**	**135.597.888,60**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1182
Processo nº 219
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 247

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**135.597.888,60** **Créditos :**	**135.597.888,60**
28/10	2835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13790 001			4.737,96
				Total Débitos	1.026.262,50
				Total Créditos	1.026.262,50
29/10	2721.0000	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 2369 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			1.963,38
29/10	2836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 111195 001			2.192,11
				Total Débitos	4.155,49
				Total Créditos	4.155,49
30/10	2722.0000	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 14777 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA			1.842,75
30/10	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 1340 R B RECICLAGEM LTDA			23.000,00
30/10	2724.0000	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 973880 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			996,18
30/10	2725.0000	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 973880 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA			19,21
30/10	2726.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 8688 Presol Industria e Comercio de Maquinas			4.752,00
30/10	2727.0000	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 146825 FK GRUPO S/A			4.547,39
30/10	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2259 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			214.141,38
30/10	2837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 202641 001			3.487,34
				Total Débitos	252.786,25
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**135.859.568,30** **Créditos :**	**135.859.568,30**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1183
Processo nº 31923
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 248

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**135.859.568,30**	**Créditos :**	**135.859.568,30**
				Total Créditos	252.786,25
31/10	2177.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês OUTUBRO/2024			34.455,54
31/10	2178.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês OUTUBRO/2024			11.198,04
31/10	2179.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: OUTUBRO/2024			51.683,31
31/10	2190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês OUTUBRO/2024			36.545,00
31/10	2191.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: OUTUBRO/2024			5.123,75
31/10	2192.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: OUTUBRO/2024			18.037,26
31/10	2193.0000	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/2024			497,55
31/10	2658.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			18.930,17
31/10	2660.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			542,07
31/10	2661.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			7.768,95
31/10	2666.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			196.743,42
		A Transportar =====> **Débitos :**	**136.241.093,36**	**Créditos :**	**136.241.093,36**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1184
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 249

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **136.241.093,36**	**Créditos :**	**136.241.093,36**
31/10	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2261 CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITH LTDA			960,00
31/10	3354.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1° parcela do 13° Salario 2024			19.300,00
31/10	3363.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA			2.080,46
31/10	3687.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			68.500,00
				Total Débitos	472.365,52
				Total Créditos	472.365,52
		Total do Mês =====>	**Débitos :** **136.331.933,82**	**Créditos :**	**136.331.933,82**

		A Transportar =====>	**Débitos :** **136.331.933,82**	**Créditos :**	**136.331.933,82**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1185
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 250

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 136.331.933,82 Créditos : 136.331.933,82	
04/11	2847.0000	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 975336 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	166,67
04/11	2848.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3863 TELCAR AUTO CENTER LTDA	260,00
04/11	2849.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 59840 SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS E	626,00
04/11	2850.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 61727 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	22.880,21
04/11	2851.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 61728 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	60.354,80
04/11	2852.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 61729 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	60.716,18
04/11	2853.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 61730 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	113.740,21
04/11	2854.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 61731 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	3.871,88
04/11	2855.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 61732 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	114.395,85
04/11	2856.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 229435 MARDISA VEICULOS SA	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 136.709.085,62 Créditos : 136.709.085,62	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1186
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 251

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 136.709.085,62 Créditos : 136.709.085,62	
04/11	2940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13805 001	5.238,58
		Total Débitos	382.390,38
		Total Créditos	382.390,38
05/11	2142.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - CELIA APARECIDA MACHADO MENDES	3.145,00
05/11	2143.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON	1.365,00
05/11	2144.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.200,00
05/11	2145.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.305,00
05/11	2146.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.200,00
05/11	2147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.560,00
05/11	2148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - HARYEL MAYKEL PIMENTEL DE SOUZA	1.300,00
05/11	2149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	2.290,00
05/11	2150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.350,00
05/11	2151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS	2.540,00
		A Transportar =====> Débitos : 136.731.579,20 Créditos : 136.731.579,20	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1187
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 252

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 136.731.579,20 Créditos : 136.731.579,20	
05/11	2152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.405,00
05/11	2153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - JOSÉ FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.560,00
05/11	2154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.950,00
05/11	2155.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.415,00
05/11	2156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.290,00
05/11	2157.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.325,00
05/11	2158.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS	1.310,00
05/11	2159.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - RUAMIR NEVES	1.350,00
05/11	2160.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.440,00
05/11	2161.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.410,00
		A Transportar =====> Débitos : 136.747.034,20 Créditos : 136.747.034,20	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1188
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 253

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 136.747.034,20 Créditos : 136.747.034,20	
05/11	2162.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.280,00
05/11	2163.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.555,00
05/11	2857.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1007264 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.236,56
05/11	2858.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9455 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	900,00
05/11	2859.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9536 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18.118,75
05/11	2860.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 88829 ERZINGER INDUSTRIA MECANICA LTDA	600.000,00
05/11	2926.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2262 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	176.000,78
05/11	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2263 ILUSTRACAO, EDUCACAO E SERVICO LTDA	2.500,00
05/11	2941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 7746 001	862,80
05/11	3000.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2024	11.449,25
05/11	3001.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2024	2.871,60
		A Transportar =====> Débitos : 137.564.808,94 Créditos : 137.564.808,94	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1189
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 254

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 137.564.808,94 Créditos : 137.564.808,94	
05/11	3328.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2024	6.477,53
05/11	3329.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO/2024	4.500,00
05/11	3557.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.250,00
05/11	3600.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 88829 ERZINGER INDUSTRIA MECANICA LTDA	2.400.000,00
05/11	3635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8829	1.800.000,00
		Total Débitos	5.074.712,27
		Total Créditos	5.074.712,27
06/11	2861.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9232 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -	3.657,00
06/11	2862.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9460 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	50,00
06/11	2863.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 687 TELCAR DIESEL LTDA	60,00
06/11	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2264 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	20.475,00
06/11	2942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14777 001	1.842,75
06/11	3020.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 88835	30.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 141.845.121,22 Créditos : 141.845.121,22	

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 255

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1190
Processo nº 319
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 141.845.121,22 Créditos : 141.845.121,22	
		Total Débitos	56.084,75
		Total Créditos	56.084,75
07/11	2864.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 179753 S M S CRUZ & CIA LTDA	898,50
07/11	2865.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 46512 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	215,76
07/11	2866.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2126 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	1.627,20
07/11	2867.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9463 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	258,50
07/11	2868.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 13914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	8.948,49
07/11	2869.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 73950 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	290,00
07/11	2870.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 109996 RBR - UTILIDADES LTDA	115,60
07/11	2929.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2265 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	277.201,21
07/11	2930.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2266 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	272.801,21
07/11	2931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2267 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	237.051,05
		A Transportar =====> Débitos : 142.644.528,74 Créditos : 142.644.528,74	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 119
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 256

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 142.644.528,74 Créditos : 142.644.528,74	
07/11	2932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2268 CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITH LTDA	1.440,00
		Total Débitos	800.847,52
		Total Créditos	800.847,52
08/11	2871.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1069374 BELENUS LTDA	11.044,57
08/11	2872.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 37766 L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	272,00
08/11	2873.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33146 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	4.241,69
08/11	2874.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33146 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	1.208,31
08/11	2943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1021238 003	25.546,75
08/11	2944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 45949 003	5.109,60
08/11	2945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 45952 003	6.937,28
08/11	2946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1028201 002	33.085,28
08/11	2947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 361970 002	1.630,20
08/11	2948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2299 002	1.562,50
		A Transportar =====> Débitos : 142.736.606,92 Créditos : 142.736.606,92	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1192
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 257

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**142.736.606,92**	**Créditos :**	**142.736.606,92**
08/11	2949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55988 002			5.521,84
08/11	2950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035729 001			41.815,40
08/11	2951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035730 001			3.601,90
08/11	2952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035731 001			9.516,95
08/11	2953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61234 001			51.055,06
08/11	2954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035909 001			41.945,80
08/11	2955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035910 001			32.569,40
08/11	2956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1036309 001			36.987,82
08/11	2957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 65743 001			1.558,00
08/11	3005.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2024			319,00
08/11	3014.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 61234			4.039,75
				Total Débitos	319.569,10
				Total Créditos	319.569,10
		A Transportar =====> Débitos :	**142.965.537,84**	**Créditos :**	**142.965.537,84**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1103
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 258

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 142.965.537,84 Créditos : 142.965.537,84	
11/11	2875.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 68735 Industria e Comercio de Puxadores Criati	19.540,00
11/11	2876.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 68735 Industria e Comercio de Puxadores Criati	2.637,00
11/11	2877.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 19398 B. C. RODRIGUES LTDA	2.970,00
11/11	2878.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9469 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	1.566,00
11/11	2879.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 972 HOTEL TROPICAL LTDA	481,91
11/11	2880.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 8951 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	103.895,30
11/11	2881.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 846182 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.684,29
11/11	2882.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 846182 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.534,05
11/11	3018.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 61727, 61728, 61729, 61730, 61731 e 61732	28.000,00
		Total Débitos	163.308,55
		Total Créditos	163.308,55
12/11	2883.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1045727 Aco Cearense Industrial Ltda.	214.111,93
		A Transportar =====> Débitos : 143.342.958,32 Créditos : 143.342.958,32	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1194
Processo nº 319
Assinatura

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 de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 259

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **143.342.958,32**	**Créditos :**	**143.342.958,32**
12/11	2884.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 4148 G LAGO OLIVEIRA			2.392,00
12/11	2885.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 6114 POSTO AMERICANO LTDA			35.666,25
12/11	2886.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 6115 POSTO AMERICANO LTDA			35.468,54
12/11	2887.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 3669 METALCARE INDUSTRIAL LTDA			29.913,45
12/11	2958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60165 003			8.021,00
12/11	2959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60166 003			36.997,00
12/11	2960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60170 003			15.284,00
12/11	2961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 60171 003			12.132,00
12/11	2962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137731 004			44.486,00
12/11	2963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56033 002			3.507,00
12/11	2964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 204175 002			1.815,84
12/11	2965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 201646 003			3.487,23
		A Transportar =====>	**Débitos :** **143.572.128,63**	**Créditos :**	**143.572.128,63**

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 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 260

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1195
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**143.572.128,63**	**Créditos :**	**143.572.128,63**
12/11	2966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1047203 003			4.951,84
12/11	2967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 202641 002			3.487,24
12/11	2968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13508 001			8.492,50
12/11	2969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 66815 001			3.585,70
12/11	2970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 368316 001			1.438,36
12/11	2971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 968927 001			1.393,86
12/11	2972.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2353 001			1.570,72
12/11	2973.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13914 001			8.948,49
12/11	3015.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13508			1.324,57
12/11	3016.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 840560			701,56
12/11	3017.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 111391			427,39
12/11	3028.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			9.384,28
		A Transportar =====> **Débitos :**	**143.617.835,14**	**Créditos :**	**143.617.835,14**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1196
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 261

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**143.617.835,14**	**Créditos :**	**143.617.835,14**
12/11	3558.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			8.300,00
				Total Débitos	497.288,75
				Total Créditos	497.288,75
13/11	2888.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 205834 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA			11.867,82
13/11	2889.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			1.963,38
13/11	2890.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 8980 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P			19.101,25
13/11	2974.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 840560 001			2.762,75
13/11	3021.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 88836			30.000,00
				Total Débitos	65.695,20
				Total Créditos	65.695,20
14/11	2891.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 259338 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04			11.370,00
14/11	2892.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 59644 ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA			520,00
				Total Débitos	11.890,00
				Total Créditos	11.890,00
15/11	3472.0000	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			55.690,00
15/11	3473.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			125.963,15
				Total Débitos	181.653,15
				Total Créditos	181.653,15
		A Transportar =====> Débitos :	**143.885.373,49**	**Créditos :**	**143.885.373,49**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1197
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO . 0015 FOLHA: 262

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 143.885.373,49 Créditos : 143.885.373,49	
16/11	2893.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1046847 Aco Cearense Industrial Ltda.	23.123,83
		Total Débitos	23.123,83
		Total Créditos	23.123,83
17/11	2894.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1011841 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	270,00
		Total Débitos	270,00
		Total Créditos	270,00
18/11	2895.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2832 H. DA SILVA MAPURUNGA-ME	600,00
18/11	2975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 48499 003	11.474,26
18/11	2976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13508 002	8.492,48
18/11	2977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 883381 001	1.601,29
18/11	2978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1039322 001	77.866,55
18/11	2979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14766 003	150.000,00
18/11	2980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14765 003	150.000,00
18/11	3559.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.200,00
		Total Débitos	408.234,58
		Total Créditos	408.234,58
		A Transportar =====> Débitos : 144.317.001,90 Créditos : 144.317.001,90	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1198
Processo nº 31933
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 263

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 144.317.001,90 Créditos : 144.317.001,90	
19/11	2896.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1074833 BELENUS LTDA	2.743,49
19/11	2897.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 15394 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
19/11	2898.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.748,74
19/11	2899.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 324710 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.010,53
19/11	2900.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 8505 MANGUEIRAS E CIA. LTDA	3.277,56
19/11	2933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2269 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	236.501,04
19/11	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2270 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	176.000,78
19/11	2981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6107 004	19.480,00
19/11	2982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137178 003	4.287,00
19/11	2983.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1031952 002	73.018,77
19/11	2984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 709419 003	5.440,51
		A Transportar =====> Débitos : 144.852.010,32 Créditos : 144.852.010,32	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1199
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 264

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 144.852.010,32 Créditos : 144.852.010,32	
19/11	2985.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 272161 001	2.200,27
19/11	2986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 369004 001	2.927,60
19/11	2987.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19398 001	2.970,00
19/11	3002.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês OUTUBRO/2024	5.123,75
19/11	3003.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês OUTUBRO/2024	18.037,26
19/11	3004.0000	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/2024	497,55
19/11	3006.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: OUTUBRO/2024	11.198,04
19/11	3007.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: OUTUBRO/2024	51.683,31
19/11	3008.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: OUTUBRO/2024	34.455,54
19/11	3025.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	182,00
		Total Débitos	664.283,74
		Total Créditos	664.283,74
20/11	2901.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 13943 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.615,27
		Total Débitos	6.615,27
		Total Créditos	6.615,27
		A Transportar =====> Débitos : 144.987.900,91 Créditos : 144.987.900,91	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1200
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 265

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 144.987.900,91 Créditos : 144.987.900,91	
21/11	2988.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9536 001	18.118,75
21/11	3560.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	35.741,00
		Total Débitos	53.859,75
		Total Créditos	53.859,75
22/11	2902.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 126708 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.822,00
22/11	2903.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9059 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	690,00
22/11	2904.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 3282 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	2.325,00
22/11	2905.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 62013 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	371.731,25
22/11	3022.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 89174	45.000,00
		Total Débitos	421.568,25
		Total Créditos	421.568,25
23/11	2906.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33405 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	1.735,04
23/11	2907.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33405 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	3.042,81
		Total Débitos	4.777,85
		Total Créditos	4.777,85
		A Transportar =====> Débitos : 145.468.106,76 Créditos : 145.468.106,76	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1001
Processo nº 3143
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 266

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 145.468.106,76 Créditos : 145.468.106,76	
25/11	2908.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 111788 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	3.547,70
25/11	2909.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 111788 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	3.807,52
25/11	2910.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 260001 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	38.278,90
25/11	2911.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 129550 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	7.043,48
25/11	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2273 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	235.401,03
25/11	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2274 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	174.900,77
25/11	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2275 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	73.700,32
25/11	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2276 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	46.960,00
		Total Débitos	583.639,72
		Total Créditos	583.639,72
26/11	2912.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 368084 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1.900,26
26/11	2913.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1015298 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.870,00
		A Transportar =====> Débitos : 146.055.516,74 Créditos : 146.055.516,74	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1002
Processo 9392
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 267

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 146.055.516,74 Créditos : 146.055.516,74	
26/11	2914.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1015303 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	111,15
26/11	2915.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 4166 G LAGO OLIVEIRA	110,00
26/11	2916.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33438 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	4.413,96
26/11	2917.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33438 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	2.203,60
26/11	2918.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2439 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.748,74
26/11	2919.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 554956 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	59.592,80
26/11	2989.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 137731 005	44.486,00
26/11	2990.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 51146 003	5.934,08
26/11	2991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1032559 002	69.994,41
26/11	2992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 125 002	1.066,00
26/11	2993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13508 003	8.492,48
		A Transportar =====> Débitos : 146.254.669,96 Créditos : 146.254.669,96	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1203
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 268

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**146.254.669,96**	**Créditos :**	**146.254.669,96**
26/11	2994.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2369 001			1.963,38
26/11	3009.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 78/150			4.209,46
26/11	3010.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 78/150			2.108,82
26/11	3011.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 78/150			306,87
26/11	3012.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 78/150			152,40
26/11	3013.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			148.209,25
26/11	3023.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			30.000,00
26/11	3024.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			75.000,00
26/11	3561.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			17.300,00
26/11	3688.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			850,00
				Total Débitos	483.023,66
				Total Créditos	483.023,66
27/11	2920.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9514 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			100,00
		A Transportar =====> Débitos :	**146.534.870,14**	**Créditos :**	**146.534.870,14**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1204
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 269

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 146.534.870,14 Créditos : 146.534.870,14	
27/11	2995.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 202641 003	3.487,23
27/11	2996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 146825 001	1.611,22
		Total Débitos	5.198,45
		Total Créditos	5.198,45
28/11	2921.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 148627 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)	157.618,98
28/11	2922.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 148628 PERFIPAR MANUFATURADOS DE ACO LTDA (111)	170.686,20
		Total Débitos	328.305,18
		Total Créditos	328.305,18
29/11	2923.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 256413 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	5.245,13
29/11	2924.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 9784 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	23.929,20
29/11	3019.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 62013	28.000,00
		Total Débitos	57.174,33
		Total Créditos	57.174,33
30/11	2925.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2027260 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	950,67
30/11	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2277 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	223.635,00
30/11	2997.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês NOVEMBRO/2024	45.140,70
		A Transportar =====> Débitos : 147.195.174,47 Créditos : 147.195.174,47	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1905
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 : 21200703764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 270

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 147.195.174,47 Créditos : 147.195.174,47	
30/11	2998.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês NOVEMBRO/2024	14.670,73
30/11	2999.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: NOVEMBRO/2024	67.711,03
30/11	3026.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	8.849,07
30/11	3027.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.694,58
30/11	3029.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	70.767,27
30/11	3324.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês NOVEMBRO/2024	39.315,00
30/11	3325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: NOVEMBRO/2024	3.526,01
30/11	3326.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: NOVEMBRO/2024	17.255,34
30/11	3327.0000	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/2024	497,55
30/11	3364.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2024 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	2.073,48
30/11	3689.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	71.250,00
		Total Débitos	569.336,43
		Total Créditos	569.336,43
		Total do Mês =====> Débitos : 147.494.784,53 Créditos : 147.494.784,53	
		A Transportar =====> Débitos : 147.494.784,53 Créditos : 147.494.784,53	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA DO CORDA MA
Fls. nº 1206
Processo nº 314
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 271

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**147.494.784,53**	**Créditos :**	**147.494.784,53**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**147.494.784,53**	**Créditos :**	**147.494.784,53**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1207
Processo nº 3107
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 272

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 147.494.784,53 Créditos : 147.494.784,53	
02/12	3030.0000	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 9267 JK MATERIAL DE SEGURANCA COMERCIO LTDA -	4.600,50
02/12	3031.0000	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 19576 B. C. RODRIGUES LTDA	1.980,00
02/12	3032.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1017496 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	606,00
02/12	3033.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1017502 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.047,36
02/12	3034.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 26588 ELETRICA RECIFE	1.218,00
02/12	3077.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2278 MUNICIPIO DE SAO LUIS	336.000,00
02/12	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2279 MUNICIPIO DE SAO LUIS	12.924,00
02/12	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2279 02/12/2024	11.868,00
02/12	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2280 MUNICIPIO DE SAO LUIS	3.867,00
02/12	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2281 MUNICIPIO DE SAO LUIS	6.525,00
02/12	3125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61727 001	7.628,21
		A Transportar =====> Débitos : 147.883.048,60 Créditos : 147.883.048,60	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1305
Processo nº 2195
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 273

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**147.883.048,60**	**Créditos :**	**147.883.048,60**
02/12	3126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61728 001			20.118,80
02/12	3127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61729 001			20.240,18
02/12	3128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61730 001			37.914,21
02/12	3129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61731 001			1.291,88
02/12	3130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61732 001			38.133,85
02/12	3131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 13943 001			6.615,27
02/12	3291.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2024			11.701,11
02/12	3292.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo DEZEMBRO/2024			7.192,95
02/12	3300.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8699 - 8698			354,34
02/12	3303.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 146825			441,27
02/12	3691.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			109.580,00
02/12	3692.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			95.600,00
				Total Débitos	737.447,93
		A Transportar =====> Débitos :	**148.232.232,46**	**Créditos :**	**148.232.232,46**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1009
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE' : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 274

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 148.232.232,46 Créditos : 148.232.232,46	
		Total Créditos	737.447,93
03/12	3035.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1018105 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	163,38
03/12	3036.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 56771 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	410.000,00
03/12	3037.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9150 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	76.861,36
03/12	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2282 CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITH LTDA	2.050,00
03/12	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2283 CENTRO COMUNITARIO SANTA MARIA BERTILLA	19.275,39
03/12	3132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1028201 003	33.086,26
03/12	3133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035729 002	41.815,40
03/12	3134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035730 002	3.601,90
03/12	3135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035731 002	9.516,95
03/12	3136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035909 002	41.945,80
03/12	3137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035910 002	32.569,40
		A Transportar =====> Débitos : 148.903.118,30 Créditos : 148.903.118,30	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1210
Processo nº 3107
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE' : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 275

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**148.903.118,30**	**Créditos :**	**148.903.118,30**
03/12	3138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1036309 002			36.987,82
03/12	3139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9232 001			1.219,00
03/12	3140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1069374 001			3.266,71
03/12	3141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1074833 001			1.093,00
03/12	3299.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1069374			671,28
03/12	3301.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			300,00
03/12	3302.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4765			4.979,49
03/12	3304.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9536			2.207,41
				Total Débitos	721.610,55
				Total Créditos	721.610,55
04/12	3038.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 56802 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.454,60
				Total Débitos	1.454,60
				Total Créditos	1.454,60
05/12	3039.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4184 G LAGO OLIVEIRA			3.082,00
05/12	3040.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75 J M L COMERCIO LTDA			420,00
		A Transportar =====> Débitos :	**148.958.799,61**	**Créditos :**	**148.958.799,61**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1211
Processo nº 219
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 276

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 148.958.799,61 Créditos : 148.958.799,61	
05/12	3041.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14 R. A VASCONCELOS LTDA	675,00
05/12	3084.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2284 MUNICIPIO DE SAO LUIS	108.628,00
05/12	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2285 COLEGIO EURECA LTDA	16.886,80
05/12	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2287 IGREJA BATISTA GETSEMANI	8.515,29
05/12	3330.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - CELIA APARECIDA MACHADO MENDES	3.145,00
05/12	3331.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - DIELSON ROCHA EVERTON	1.370,00
05/12	3332.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.305,00
05/12	3333.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - FRANK MENDES COSTA	1.310,00
05/12	3334.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.285,00
05/12	3335.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	155,00
05/12	3336.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - HARYEL MAYKEL PIMENTEL DE SOUZA	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos : 149.103.374,70 Créditos : 149.103.374,70	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1212
Processo nº 349
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 277

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 149.103.374,70 Créditos : 149.103.374,70	
05/12	3337.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	2.545,00
05/12	3338.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.285,00
05/12	3339.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS	2.255,00
05/12	3340.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.430,00
05/12	3341.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOSÉ FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.565,00
05/12	3342.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOSÉ LICA PEREIRA	1.310,00
05/12	3343.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO MACEDO	1.945,00
05/12	3344.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.320,00
05/12	3345.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.305,00
05/12	3346.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.505,00
		A Transportar =====> Débitos : 149.120.839,70 Créditos : 149.120.839,70	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1213
Processo nº 3197
Assinatura

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 278

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 149.120.839,70 Créditos : 149.120.839,70	
05/12	3347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS	1.305,00
05/12	3348.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	2.435,00
05/12	3349.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - RUAMIR NEVES	1.540,00
05/12	3350.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - TOME LIMA FILHO	1.430,00
05/12	3351.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.400,00
05/12	3352.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.285,00
05/12	3353.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2024 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.585,00
05/12	3361.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2024	6.477,53
05/12	3362.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO/2024	4.500,00
		Total Débitos	188.499,62
		Total Créditos	188.499,62
06/12	3042.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 834 AQUARELA EIRELI	5.256,00
06/12	3043.0000	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 14002 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.598,62
		A Transportar =====> Débitos : 149.156.651,85 Créditos : 149.156.651,85	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 214
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 279

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 149.156.651,85 Créditos : 149.156.651,85	
06/12	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2289 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	56.010,00
06/12	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2290 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	39.246,00
06/12	3089.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2291 ELETRO WENDEL LTDA	105.230,00
		Total Débitos	213.340,62
		Total Créditos	213.340,62
07/12	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2292 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	18.500,00
		Total Débitos	18.500,00
		Total Creditos	18.500,00
08/12	3044.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1083851 BELENUS LTDA	12.619,62
		Total Débitos	12.619,62
		Total Créditos	12.619,62
09/12	3045.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 170367 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.165,56
09/12	3091.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2293 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	343.010,00
09/12	3142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55988 003	5.521,83
09/12	3143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 56033 003	3.507,00
09/12	3144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 840560 002	2.311,92
		A Transportar =====> Débitos : 149.749.773,78 Créditos : 149.749.773,78	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1215
Processo nº 3193
Assinatura

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
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 Nº do Registro: 21200708764 FOLHA: 280

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**149.749.773,78**	**Créditos :**	**149.749.773,78**
09/12	3145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 66815 002			3.585,70
09/12	3146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 368316 002			1.438,36
09/12	3147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 968927 002			1.383,68
09/12	3148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 883381 002			1.601,29
09/12	3149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1039322 002			77.866,55
09/12	3150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1069374 002			2.592,62
09/12	3151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 846182 001			2.223,20
09/12	3152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 68735 001			4.435,40
09/12	3153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1045727 001			71.369,93
09/12	3154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2402 001			1.963,38
09/12	3155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 205834 001			3.956,88
09/12	3156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 259338 001			3.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	**149.925.980,77**	**Créditos :**	**149.925.980,77**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1216
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 281

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**149.925.980,77**	**Créditos :**	**149.925.980,77**
09/12	3157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1046847 001			7.707,87
09/12	3158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 324710 001			3.005,27
09/12	3159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 15394 001			2.750,00
09/12	3160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2422 001			2.748,74
09/12	3161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1074833 002			914,41
09/12	3162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3669 001			9.971,15
09/12	3163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19576 001			1.980,00
09/12	3289.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			454,00
09/12	3297.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			8.061,10
09/12	3298.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			8.061,10
09/12	3305.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1074833			217,35
09/12	3306.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 68735			947,09
		A Transportar =====> Débitos :	**149.972.798,85**	**Créditos :**	**149.972.798,85**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA MA
Fls. nº 1217
Processo nº 3104
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 282

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**149.972.798,85**	**Créditos :**	**149.972.798,85**
09/12	3307.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 205834			1.145,56
09/12	3308.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 846182			201,02
				Total Débitos	585.887,96
				Total Créditos	585.887,96
10/12	3046.0000	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 14140 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG			570,97
10/12	3047.0000	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 2476 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			3.141,42
10/12	3048.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 152460 FK GRUPO S/A			7.752,84
10/12	3092.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2294 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA			364.908,00
10/12	3093.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2295 MUNICIPIO DE PARAIBANO			208.730,00
10/12	3094.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2296 MUNICIPIO DE PARAIBANO			107.698,00
10/12	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2297 DISTRIBUIDORA MATEX LTDA			11.500,00
10/12	3309.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 148041			25.360,00
10/12	3310.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 148038			30.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**150.733.806,66**	**Créditos :**	**150.733.806,66**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1018
Processo nº 3403
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 283

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 150.733.806,66 Créditos : 150.733.806,66	
		Total Débitos	759.661,23
		Total Créditos	759.661,23
11/12	3049.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 108881 BRUNA RUBIA DE PAULA RODRIGUES CAETANO	361,00
11/12	3164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9784 001	27.518,59
11/12	3165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14002 001	7.598,62
11/12	3290.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos FARDAMENTO	1.555,00
		Total Débitos	37.033,21
		Total Créditos	37.033,21
12/12	3050.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 86463 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	1.101,60
12/12	3051.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 86463 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	12.429,72
12/12	3295.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2024	2.838,20
12/12	3562.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.900,00
		Total Débitos	20.269,52
		Total Créditos	20.269,52
13/12	3052.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5153 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.750,00
13/12	3053.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 85807 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	83.380,36
		A Transportar =====> Débitos : 150.932.239,75 Créditos : 150.932.239,75	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1219
Processo nº 3143
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 284

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 150.932.239,75 Créditos : 150.932.239,75	
13/12	3054.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 852160 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.953,78
13/12	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2298 13/12/2024	520,00
13/12	3311.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.312,04
		Total Débitos	147.916,18
		Total Créditos	147.916,18
14/12	3563.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	11.690,00
		Total Débitos	11.690,00
		Total Créditos	11.690,00
16/12	3055.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 13706 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	37.723,36
16/12	3056.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1243 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV	285,00
		Total Débitos	38.008,36
		Total Créditos	38.008,36
17/12	3097.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2299 MUNICIPIO DE CAJAPIO	116.660,00
		Total Débitos	116.660,00
		Total Créditos	116.660,00
18/12	3057.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5155 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.250,00
18/12	3058.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 87246 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.486,64
18/12	3059.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3150 F B DE ALMEIDA NETO	1.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 151.200.920,57 Créditos : 151.200.920,57	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1220
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 285

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 151.200.920,57 Créditos : 151.200.920,57	
18/12	3060.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1 M DAS G DE A ALMEIDA CONSTRUCOES	2.150,00
18/12	3098.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2300 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	126.770,00
18/12	3099.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2301 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	127.040,00
18/12	3100.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2302 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	128.200,00
18/12	3101.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2303 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	126.135,00
18/12	3102.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2304 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	128.735,00
18/12	3103.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2305 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	129.130,00
18/12	3104.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2306 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	129.530,00
18/12	3105.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2307 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.	138.080,00
18/12	3166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1031952 003	73.020,96
		A Transportar =====> Débitos : 152.309.711,53 Créditos : 152.309.711,53	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1221
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 286

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**152.309.711,53**	**Créditos :**	**152.309.711,53**
18/12	3167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 272161 002			2.200,27
18/12	3168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 369004 002			2.927,60
18/12	3169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9232 002			1.219,00
18/12	3170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8951 001			34.631,76
18/12	3171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 62013 001			123.954,55
18/12	3172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126708 001			911,00
18/12	3173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3282 001			1.162,50
18/12	3174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 33405 001			4.777,85
18/12	3175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 260001 001			12.759,64
18/12	3296.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			319,80
18/12	3312.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9059 - 9851			6.860,64
18/12	3313.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15394			247,85
		A Transportar =====> Débitos :	**152.501.683,99**	**Créditos :**	**152.501.683,99**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1222
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 287

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**152.501.683,99**	**Créditos :**	**152.501.683,99**
18/12	3564.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			21.360,00
18/12	3565.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			39.600,00
18/12	3693.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			29.133,50
				Total Débitos	1.486.393,56
				Total Créditos	1.486.393,56
19/12	3061.0000	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 19737 B. C. RODRIGUES LTDA			1.650,00
19/12	3062.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 617 FERNANDO PEZARIN DE OLIVEIRA - ME			1.365,00
19/12	3063.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1025228 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA			6.840,40
19/12	3064.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9756 PINCOL PREMOLDADOS IND COM LTDA			4.209,00
19/12	3065.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 9543 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA			810,00
19/12	3066.0000	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 5412 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			13.588,12
19/12	3106.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2308 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRIM			1.551.330,00
		A Transportar =====> Débitos :	**154.171.570,01**	**Créditos :**	**154.171.570,01**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1223
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 288

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**154.171.570,01** **Créditos :**	**154.171.570,01**
19/12	3107.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			650.977,00
19/12	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2309 19/12/2024			24.725,00
				Total Débitos	2.255.494,52
				Total Créditos	2.255.494,52
20/12	3067.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3327 SANTA CRUZ MINERACAO E MATERIAL DE CONST			2.400,00
20/12	3068.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 31220 ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH			320,00
20/12	3069.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 33895 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME			1.143,98
20/12	3070.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 33895 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME			1.406,02
20/12	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2310 JORLENE DIAS ARAUJO TRABULSI			2.956,70
20/12	3277.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: NOVEMBRO/2024			14.670,73
20/12	3278.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: NOVEMBRO/2024			67.711,03
20/12	3279.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: NOVEMBRO/2024			45.140,70
20/12	3285.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês NOVEMBRO/2024			3.526,01
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**154.986.547,18** **Créditos :**	**154.986.547,18**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1222
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 289

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**154.986.547,18**	**Créditos :**	**154.986.547,18**
20/12	3286.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês NOVEMBRO/2024			17.255,34
20/12	3287.0000	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/2024			497,55
20/12	3288.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13º SALARIO/2024			13.973,51
20/12	3355.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 2ª PARCELA 13º 2024			17.420,00
20/12	3359.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13º SALÁRIO/2024			13.973,51
				Total Débitos	202.395,08
				Total Créditos	202.395,08
22/12	3110.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2312 MUNICIPIO DE PARAIBANO			107.698,00
22/12	3111.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2313 MUNICIPIO DE PARAIBANO			208.730,00
				Total Débitos	316.428,00
				Total Créditos	316.428,00
23/12	3275.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NF 2314			107.698,00
23/12	3276.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NF 2315			208.730,00
				Total Débitos	316.428,00
				Total Créditos	316.428,00
24/12	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1032559 003			69.996,51
24/12	3177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 840560 003			2.311,93
		A Transportar =====> **Débitos :**	**155.754.831,53**	**Créditos :**	**155.754.831,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1225
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 290

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 155.754.831,53 Créditos : 155.754.831,53	
24/12	3178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 146825 002	1.468,08
24/12	3179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61728 002	20.118,00
24/12	3180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61729 002	20.238,00
24/12	3181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61730 002	37.913,00
24/12	3182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1069374 003	2.592,62
24/12	3183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8951 002	34.631,77
24/12	3184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 846182 002	1.995,14
24/12	3185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 68735 002	4.435,40
24/12	3186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8980 001	9.550,63
24/12	3187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 205834 002	3.956,76
24/12	3188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 259338 002	3.790,00
24/12	3189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 15394 002	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos : 155.898.270,93 Créditos : 155.898.270,93	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 926
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 291

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 155.898.270,93 Créditos : 155.898.270,93	
24/12	3190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1074833 003	914,40
24/12	3191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129550 001	3.589,11
24/12	3192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 554956 001	21.759,71
24/12	3193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 33438 001	2.205,86
24/12	3194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2439 001	2.748,74
24/12	3195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 148628 001	56.906,78
24/12	3196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 256413 001	1.961,80
24/12	3197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2027260 001	475,33
24/12	3198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3669 002	9.971,15
24/12	3199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 19737 001	1.650,00
24/12	3280.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 79/150	4.209,46
24/12	3281.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 79/150	2.142,17
		A Transportar =====> Débitos : 156.006.805,44 Créditos : 156.006.805,44	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1227
Processo nº 3933
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 292

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 156.006.805,44 Créditos : 156.006.805,44	
24/12	3282.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 79/150	306,87
24/12	3283.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 79/150	154,82
24/12	3284.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	103.141,37
24/12	3314.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9059 - 9851	6.860,65
24/12	3315.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 129550	267,70
24/12	3316.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 554956	2.308,73
		Total Débitos	437.322,49
		Total Créditos	437.322,49
26/12	3071.0000	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 2525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.895,48
26/12	3200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035729 003	41.816,66
26/12	3201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035730 003	3.602,02
26/12	3202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035731 003	9.517,24
26/12	3203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035909 003	41.947,07
		A Transportar =====> Débitos : 156.220.624,05 Créditos : 156.220.624,05	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1298
Processo nº 3165
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 293

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 156.220.624,05 Créditos : 156.220.624,05	
26/12	3204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1035910 003	32.570,38
26/12	3205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1036309 003	36.988,94
26/12	3206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61727 002	7.626,00
26/12	3207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61731 002	1.290,00
26/12	3208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61732 002	38.131,00
26/12	3209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9232 003	1.219,00
26/12	3210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1069374 004	2.592,62
26/12	3211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 68735 003	4.435,40
26/12	3212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 205834 003	3.956,75
26/12	3213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 260001 002	12.759,63
26/12	3214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 554956 002	18.916,54
26/12	3215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 256413 002	1.641,67
		A Transportar =====> Débitos : 156.382.751,98 Créditos : 156.382.751,98	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 329
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 294

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 156.382.751,98 Créditos : 156.382.751,98	
26/12	3216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9267 001	1.533,50
26/12	3217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1083851 001	3.732,56
26/12	3218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2476 001	3.141,42
26/12	3219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5412 001	13.588,12
26/12	3272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 21696 001	16.074,56
		Total Débitos	300.976,56
		Total Créditos	300.976,56
27/12	3072.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1027643 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	728,78
27/12	3073.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 146422 SUDATI PAINEIS S.A	114.954,34
27/12	3112.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2316 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	455.310,00
27/12	3113.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2317 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	502.600,00
27/12	3114.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2318 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	269.400,00
27/12	3115.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2319 MUNICIPIO DE BURITICUPU	194.400,00
		A Transportar =====> Débitos : 157.958.215,26 Créditos : 157.958.215,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1230
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 295

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 157.958.215,26 Créditos : 157.958.215,26	
27/12	3116.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2320 MUNICIPIO DE BURITICUPU	725.940,00
27/12	3117.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2321 MUNICIPIO DE BURITICUPU	127.500,00
27/12	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2323 MUNICIPIO DE BURITICUPU	79.540,00
27/12	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 2324 MUNICIPIO DE BURITICUPU	70.650,00
27/12	3120.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2325 MUNICIPIO DE BURITICUPU	189.300,00
27/12	3121.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2326 MUNICIPIO DE BURITICUPU	180.265,00
27/12	3122.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2327 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRIM	104.210,00
27/12	3220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 66815 003	3.585,70
27/12	3221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 368316 003	1.438,36
27/12	3222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 968927 003	1.383,68
27/12	3223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1039322 003	77.868,88
27/12	3224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 272161 003	2.200,27
		A Transportar =====> Débitos : 159.522.097,15 Créditos : 159.522.097,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1231
Processo nº 2192
Assinatura
GPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 296

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**159.522.097,15**	**Créditos :**	**159.522.097,15**
27/12	3225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 369004 003			2.927,60
27/12	3226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1045727 002			71.369,93
27/12	3227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 259338 003			3.790,00
27/12	3228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1046847 002			7.707,87
27/12	3229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 324710 002			3.005,26
27/12	3230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 148628 003			56.889,71
27/12	3231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3669 003			9.971,15
27/12	3232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9267 002			1.533,50
27/12	3233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1083851 002			2.962,35
27/12	3234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 85807 001			27.793,45
27/12	3235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87246 001			3.828,88
				Total Débitos	3.293.054,71
				Total Créditos	3.293.054,71
		A Transportar =====> **Débitos :**	**159.713.876,85**	**Créditos :**	**159.713.876,85**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1232
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 297

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **159.713.876,85**	**Créditos :**	**159.713.876,85**
30/12	3074.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2361 MEGA ELETRICA AUTOMACAO LTDA			697,50
30/12	3123.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2331 MUNICIPIO DE TIMBIRAS			185.685,00
30/12	3124.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 2332 MUNICIPIO DE TIMBIRAS			116.640,00
30/12	3236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 883381 004			1.601,29
30/12	3237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 369004 004			2.927,59
30/12	3238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 146825 003			1.468,09
30/12	3239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61727 003			7.626,00
30/12	3240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61728 003			20.118,00
30/12	3241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61729 003			20.238,00
30/12	3242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61730 003			37.913,00
30/12	3243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61731 003			1.290,00
30/12	3244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 61732 003			38.131,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **160.148.212,32**	**Créditos :**	**160.148.212,32**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1233
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 298

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**160.148.212,32**	**Créditos :**	**160.148.212,32**
30/12	3245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 8951 003			34.631,77
30/12	3246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 68735 004			4.435,40
30/12	3247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 68735 005			4.435,40
30/12	3248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1045727 003			71.372,07
30/12	3249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1046847 003			7.708,09
30/12	3250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 62013 002			123.954,00
30/12	3251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126708 002			911,00
30/12	3252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 260001 003			12.759,63
30/12	3253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 129550 002			3.589,11
30/12	3254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 554956 003			18.916,55
30/12	3255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 256413 003			1.641,66
30/12	3256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2027260 002			475,34
		A Transportar =====> Débitos :	**160.433.042,34**	**Créditos :**	**160.433.042,34**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1234
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 299

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**160.433.042,34**	**Créditos :**	**160.433.042,34**
30/12	3257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 9267 003			1.533,50
30/12	3258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 834 001			1.752,00
30/12	3259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1083851 003			2.962,35
30/12	3260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1083851 004			2.962,36
30/12	3261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 170367 001			2.388,52
30/12	3262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 170367 002			2.388,52
30/12	3263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 170367 003			2.388,52
30/12	3264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 85807 002			27.793,45
30/12	3265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87246 002			3.828,88
30/12	3266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2525 001			3.895,48
30/12	3273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 21696 002			16.074,56
30/12	3274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 21696 003			16.074,55
		A Transportar =====> **Débitos :**	**160.517.085,03**	**Créditos :**	**160.517.085,03**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1295
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 300

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**160.517.085,03**	**Créditos :**	**160.517.085,03**
30/12	3293.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			25.170,45
30/12	3294.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			12.022,14
30/12	3317.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1083851			787,98
30/12	3318.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9784			3.352,59
30/12	3319.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 834			247,98
30/12	3320.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 170367			891,46
30/12	3321.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 152460			602,67
30/12	3322.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5153			6.905,26
30/12	3323.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			4.481,34
30/12	3417.0000	1.01.01.03.0009 - BB CDB RENDE FACIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores			3.743 624,62
30/12	3418.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores			88.707,17
30/12	3475.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2024			7.192.265,31
		A Transportar =====> **Débitos :**	**171.596.144,00**	**Créditos :**	**171.596.144,00**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1236
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 301

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**171.596.144,00**	**Créditos :**	**171.596.144,00**
30/12	3476.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2024			7.107.430,31
30/12	3477.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2024			3.658.000,00
30/12	3478.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 214 - CUSTO DO ANO DE 2024			1.513.905,49
30/12	3690.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			820,00
				Total Débitos	24.162.422,95
				Total Créditos	24.162.422,95
31/12	3075.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6171 POSTO AMERICANO LTDA			41.075,20
31/12	3076.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6172 POSTO AMERICANO LTDA			44.873,04
31/12	3267.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês DEZEMBRO/2024			167.272,00
31/12	3268.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês DEZEMBRO/2024			54.363,52
31/12	3269.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: DEZEMBRO/2024			250.908,00
31/12	3270.0000	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/2024			133.308,85
31/12	3271.0000	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/2024			240.868,24
		A Transportar =====> **Débitos :**	**184.808.968,65**	**Créditos :**	**184.808.968,65**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1237
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 302

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**184.808.968,65**	**Créditos :**	**184.808.968,65**
31/12	3356.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês DEZEMBRO/2024			40.660,00
31/12	3357.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: DEZEMBRO/2024			5.361,53
31/12	3358.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: DEZEMBRO/2024			18.119,88
31/12	3360.0000	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/2024			497,55
31/12	3728.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			44.381.395,60
31/12	3729.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			433.715,00
31/12	3730.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0005 - FERIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio			39.078,28
31/12	3731.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 004 - Lucro Apurado No exercicio			36.720,00
31/12	3732.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 004 - Lucro Apurado No exercicio			43.723,55
31/12	3733.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 004 - Lucro Apurado No exercicio			219.822,77
31/12	3734.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 004 - Lucro Apurado No exercicio			4.167,00
31/12	3735.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 004 - Lucro Apurado No exercicio			47.588,24
		A Transportar =====> **Débitos :**	**230.079.818,05**	**Créditos :**	**230.079.818,05**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1238
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 303

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**230.079.818,05**	**Créditos :**	**230.079.818,05**
31/12	3736.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio			186.272,35
31/12	3737.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio			54.000,00
31/12	3738.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 004 - Lucro Apurado No exercicio			77.719,32
31/12	3739.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0001 - ICMS 004 - Lucro Apurado No exercicio			917.143,34
31/12	3740.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0004 - PIS 004 - Lucro Apurado No exercicio			298.071,91
31/12	3741.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0005 - COFINS 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.375.715,00
31/12	3742.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 004 - Lucro Apurado No exercicio			545.855,83
31/12	3743.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 004 - Lucro Apurado No exercicio			6.036,05
31/12	3744.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 004 - Lucro Apurado No exercicio			986.844,14
31/12	3745.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.819,65
31/12	3746.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio			2.321,70
31/12	3747.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.340.406,57
		A Transportar =====> **Débitos :**	**235.872.023,91**	**Créditos :**	**235.872.023,91**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1239
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 304

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 235.872.023,91 Créditos : 235.872.023,91	
31/12	3748.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio	79.502,82
31/12	3749.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.403.972,78
31/12	3750.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 004 - Lucro Apurado No exercicio	68.859,96
31/12	3751.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.702.232,02
31/12	3752.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.010.996,67
31/12	3753.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.05.0008 - JUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio	33.748,57
31/12	3754.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio	12.279.335,80
31/12	3755.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 004 - Lucro Apurado No exercicio	21.105,66
31/12	3756.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 004 - Lucro Apurado No exercicio	135.304,35
31/12	3757.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0016 - ALVARA 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.134,00
31/12	3758.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	867.235,00
31/12	3759.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 004 - Lucro Apurado No exercicio	22.516,50
		A Transportar =====> Débitos : 255.498.968,04 Créditos : 255.498.968,04	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1240
Processo nº 314
Assinatura
CPL

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 305

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**255.498.968,04**	**Créditos :**	**255.498.968,04**
31/12	3760.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0019 - EPI 004 - Lucro Apurado No exercicio			29.771,49
31/12	3761.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 004 - Lucro Apurado No exercicio			15.447,23
				Total Débitos	71.667.886,96
				Total Créditos	71.667.886,96
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**255.544.186,76**	**Créditos :**	**255.544.186,76**

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932O-0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 1241
Processo 3193/2024
Assinatura
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 306

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	44.381.395,60	
(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS	867.235,00	43.514.160,60
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		43.514.160,60
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	12.279.335,80	12.279.335,80
(=) Lucro Bruto		**31.234.824,80**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	433.715,00	
FERIAS	39.078,28	
13º SALARIO	36.720,00	
FGTS	43.723,55	
INSS	219.822,77	
ASSISTENCIA MEDICA	4.167,00	
RESCISÃO DE CONTRATO	47.588,24	
EPI	29.771,49	
MULTA RESCISORIA	15.447,23	870.033,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	186.272,35	
HONORARIOS CONTABEIS	54.000,00	
PRO-LABORE	77.719,32	317.991,67
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	917.143,34	
PIS	298.071,91	

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.935.213-04
R.G. :0000338687945 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 319
Processo nº
Assinatura
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 307

COFINS	1.375.715,00	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	545.855,83	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	6.036,05	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	986.844,14	
TAXAS ESTADUAIS	1.819,65	
ALVARA	1.134,00	
DIFAL/FECOP	23.516,50	4.156.136,42
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.321,70	
FRETES E CARRETOS	1.340.406,57	
SEGUROS	79.502,82	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.403.972,78	
DESPESAS COM VIAGEM	88.859,96	
DESPESAS DIVERSAS	2.702.232,02	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.010.996,67	
LANCHES E REFEIÇÕES	21.105,66	
DESPESAS COM VEICULO	135.304,35	7.764.702,53
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	33.748,57	33.748,57
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**18.092.212,05**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**18.092.212,05**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**18.092.212,05**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**18.092.212,05**

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1243
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 — Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema — Data Registro : 11/12/1995 — Número Registro: 21200708764
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 — Folha: 308

ATIVO

CIRCULANTE	9.999.966,85	D
DISPONIVEL	3.840.768,93	D
CAIXA	8.435,14	D
CAIXA MATRIZ	8.435,14	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.709,17	D
BANCO BRADESCO S.A.	88.708,17	D
BANCO DO BRASIL	1,00	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.743.624,62	D
BB CDB RENDE FACIL	3.743.624,62	D
ESTOQUES	6.159.197,92	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.159.197,92	D
MERCADORIAS	184.972,02	D
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	3.932.585,41	D
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	527.735,00	D
ESTOQUE DE INSUMOS	1.513.905,49	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.650.548,20	D
LONGO PRAZO	16.650.548,20	D

PASSIVO

CIRCULANTE	1.012.172,63	C
FORNECEDORES GERAIS	100.813,06	C
FORNECEDORES	100.813,06	C
FORNECEDORES GERAIS	100.813,06	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.141,41	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	40.660,00	C
SALARIOS A PAGAR	40.660,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	23.481,41	C
INSS A RECOLHER	18.119,88	C
FGTS A RECOLHER	5.361,53	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	847.218,16	C
IMPOSTOS A RECOLHER	847.218,16	C
PIS A RECOLHER	54.363,52	C
COFINS A RECOLHER	250.908,00	C
ICMS A RECOLHER	167.272,00	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	497,55	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	240.868,24	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO	133.308,85	C

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

R$ 55.065.312,23 (Cinquenta e Cinco Milhões e Sessenta e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0465830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932-O

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.936.213-04
R.G. :0000335687945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1044
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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 Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema Data Registro : 11/12/1995 Número Registro: 21200708764
Periodo de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 309

ATIVO			PASSIVO		
CONTAS A RECEBER	16.650.548,20	D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	354.226,59	C
EMPRESTIMOS	1.970.000,00	D			
VENDAS A PRAZO	14.680.548,20	D	LONGO PRAZO	354.226,59	C
PERMANENTE	28.414.797,18	D	PARCELAMENTOS	354.226,59	C
			PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	341.859,50	C
IMOBILIZADO	28.414.797,18	D	PARCELAMENTO DAU	12.367,09	C
IMOBILIZADO EM USO	28.414.797,18	D	PATRIMONIO LIQUIDO	53.898.913,01	C
VEICULOS	3.063.190,00	D			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74.590,00	D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.701.371,73	D			
INSTALAÇÕES	3.115.228,42	D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
MOVEIS E UTENSILOS	295.041,67	D	CAPITAL INTEGTRALIZADO	800.000,00	C
TERRENOS	950.000,00	D			
PREDIO COMERCIAL	8.215.375,36	D	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.898.913,01	C
			LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	52.898.913,01	C
			LUCROS ACUMULADOS	52.898.913,01	C
TOTAL DO ATIVO =====>	55.065.312,23	D	TOTAL DO PASSIVO =====>	55.065.312,23	C

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

R$ 55.065.312,23 (Cinquenta e Cinco Milhões e Sessenta e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

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

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.938.213-04
R.G :0000335887945 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
FOLHA
Fls. nº 1226
Processo nº 319
Assinatura
GPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 310 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 310 e serviu de Livro Diário nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 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 2024

URUGUACY MATOS SILVA
Contabilista
C.P.F.: 125.946.793-72
R.G.: 0466830720128 SESPMA
C.R.C.: MA-3932-O

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1246
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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 01/04/2025 07:51 SOB Nº 20250421208.
PROTOCOLO: 250421208 DE 31/03/2025. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1247
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000480
Nome: URUGUACY MATOS SILVA CPF: 125.946.793-72
CRC/UF n.º MA-003932/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/06/2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **125.946.793-72** Controle : **8451.9706.1334.1648**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1948
Processo nº 31933
Assinatura
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002939
Nome: URUGUACY MATOS SILVA CPF: 125.946.793-72
CRC/UF n.º MA-003932/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/03/2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **125.946.793-72** Controle : **8774.1030.1344.1658**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1249
Processo nº 31935
Assinatura
CPL

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 — Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema — Data Registro : 11/12/1995 — Número Registro: 21200708764
Periodo de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 — Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	6.306.686,14	D
DISPONIVEL	513.720,80	D
CAIXA	3.140,29	D
CAIXA MATRIZ	3.140,29	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00	D
BANCO DO BRASIL	1,00	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.578,51	D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I	273.953,05	D
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54	D
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	19.885,52	D
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58	D
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	6.653,82	D
ESTOQUES	5.792.965,34	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.792.965,34	D
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69	D
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00	D
ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.570.144,01	D

PASSIVO

CIRCULANTE	2.780.571,74	C
FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
FORNECEDORES	1.050.439,68	C
FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.928,26	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.450,00	C
SALARIOS A PAGAR	31.450,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	21.478,26	C
INSS A RECOLHER	16.654,15	C
FGTS A RECOLHER	4.824,11	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.548.593,11	C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.548.593,11	C
PIS A RECOLHER	101.412,78	C
COFINS A RECOLHER	468.058,32	C
ICMS A RECOLHER	312.038,88	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	362,93	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	430.831,30	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO	235.888,90	C
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, a 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)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1250
Processo nº 2023
Assinatura
CPL

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 Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema Data Registro : 11/12/1995 Número Registro: 21200708764
Periodo de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 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	15.600.144,01	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 INTEGTRALIZADO	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 Liquido,

a 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)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-08
R.G. :000033588[illegible] SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 251
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 3

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	38.246.319,38	
(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS	322.480,00	37.923.839,38
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**37.923.839,38**
(-) Custos de bens e/ou servicos 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 PESOAL / 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	1.109.668,39	
PIS	246.505,43	
COFINS	1.137.715,20	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	412.385,46	

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

Contabilista CRC/MA 3932

URUGUAIY 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ-MA
Fls. nº 1252
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 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	6.192,86	
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 LIQUIDO DO EXERCICIO		**17.735.113,74**

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

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

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-04
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1253
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1254
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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 Superavit 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

Uruguacy 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1055
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} > 1{,}0 \rightarrow \frac{23.876.830{,}15}{3.215.236{,}43} = 7{,}43\%$

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 = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \geq 1{,}0 \rightarrow \frac{38.821.937{,}39}{3.215.236{,}43} = 12{,}07\%$

VI. **ENDIVIDAMENTO GERAL** = $\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1{,}0 \rightarrow \frac{3.215.236{,}43}{38.821.937{,}39} = 0{,}08\%$

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSÉ ALVES MACHADO
CPF: 011.938.213-04
Sócio-Administrador

URUGUACY MATOS SILVA
CRC 3932/O
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls.: 1256
Processo n.: 3193
Assinatura
CPL

Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2023

- Capital Circulante Liquido:

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

Uruguacy Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932
CPF: 325.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA
CRC-3932/0
Contabilista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1257
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 O REGISTRO EM 26/03/2024 10:37 SOB Nº 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

JUCEMA

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
Folha nº 1258
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

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 — Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema — Data Registro : 11/12/1995 — Número Registro: 21200708764
Periodo de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 — Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	9.999.966,85	D
DISPONIVEL	3.840.768,93	D
CAIXA	8.435,14	D
CAIXA MATRIZ	8.435,14	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.709,17	D
BANCO BRADESCO S.A.	88.708,17	D
BANCO DO BRASIL	1,00	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.743.624,62	D
BB CDB RENDE FACIL	3.743.624,62	D
ESTOQUES	6.159.197,92	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.159.197,92	D
MERCADORIAS	184.972,02	D
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	3.932.585,41	D
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	527.735,00	D
ESTOQUE DE INSUMOS	1.513.905,49	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.650.548,20	D
LONGO PRAZO	16.650.548,20	D

PASSIVO

CIRCULANTE	1.012.172,63	C
FORNECEDORES GERAIS	100.813,06	C
FORNECEDORES	100.813,06	C
FORNECEDORES GERAIS	100.813,06	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.141,41	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	40.660,00	C
SALARIOS A PAGAR	40.660,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	23.481,41	C
INSS A RECOLHER	18.119,88	C
FGTS A RECOLHER	5.361,53	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	847.218,16	C
IMPOSTOS A RECOLHER	847.218,16	C
PIS A RECOLHER	54.363,52	C
COFINS A RECOLHER	250.908,00	C
ICMS A RECOLHER	167.272,00	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	497,55	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	240.868,24	C
CSSL - CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECO	133.308,85	C

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

R$ 55.065.312,23 (Cinquenta e Cinco Milhões e Sessenta e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

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

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.838.213-04
R.G.: 0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1259
Processo nº 393
Assinatura
CPL

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 Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema Data Registro : 11/12/1995 Número Registro: 21200708764
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 2

ATIVO

CONTAS A RECEBER	16.650.548,20	D
EMPRESTIMOS	1.970.000,00	D
VENDAS A PRAZO	14.680.548,20	D
PERMANENTE	28.414.797,18	D
IMOBILIZADO	28.414.797,18	D
IMOBILIZADO EM USO	28.414.797,18	D
VEICULOS	3.063.190,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74.590,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.701.371,73	D
INSTALAÇÕES	3.115.228,42	D
MOVEIS E UTENSILOS	295.041,67	D
TERRENOS	950.000,00	D
PREDIO COMERCIAL	8.215.375,36	D
TOTAL DO ATIVO =====>	55.065.312,23	D

PASSIVO

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	354.226,59	C
LONGO PRAZO	354.226,59	C
PARCELAMENTOS	354.226,59	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	341.859,50	C
PARCELAMENTO DAU	12.367,09	C
PATRIMONIO LIQUIDO	53.698.913,01	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	800.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.898.913,01	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	52.898.913,01	C
LUCROS ACUMULADOS	52.898.913,01	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	55.065.312,23	C

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

a importância de :

R$ 55.065.312,23 (Cinquenta e Cinco Milhões e Sessenta e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1260
Processo nº 219/25
Assinatura
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	44.381.395,60	
(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS	867.235,00	43.514.160,60
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**43.514.160,60**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	12.279.335,80	12.279.335,80
(=) Lucro Bruto		**31.234.824,80**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	433.715,00	
FERIAS	39.078,28	
13º SALARIO	36.720,00	
FGTS	43.723,55	
INSS	219.822,77	
ASSIS . ENCIA MEDICA	4.167,00	
RESCISÃO DE CONTRATO	47.588,24	
EPI	29.771,49	
MULTA RESCISORIA	15.447,23	870.033,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	186.272,35	
HONORARIOS CONTABEIS	54.000,00	
PRO-LABORE	77.719,32	317.991,67
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	917.143,34	
PIS	298.071,91	

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2024

URUGUAOY ...ATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932-O

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.939.213-04
R.G. :0000335887945 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3261
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 4

COFINS	1.375.715,00	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	545.855,83	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	6.036,05	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	986.844,14	
TAXAS ESTADUAIS	1.819,65	
ALVARA	1.134,00	
DIFAL/FECOP	23.516,50	4.166.136,42
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.321,70	
FRETES E CARRETOS	1.340.406,57	
SEGUROS	79.502,82	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.403.972,78	
DESPESAS COM VIAGEM	68.859,96	
DESPESAS DIVERSAS	2.702.232,02	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.010.996,67	
LANCHES E REFEIÇÕES	21.105,66	
DESPESAS COM VEICULO	135.304,35	7.764.702,53
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	33.748,57	33.748,57
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**18.092.212,05**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**18.092.212,05**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**18.092.212,05**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**18.092.212,05**

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-04
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1362
Processo nº 319
Assinatura
CPL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1263
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 Inscrição Estadual: 121470583
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 11/12/1995
Nº do Registro: 21200708764 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 01/01/2024 a 31/12/2024.

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

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1264
Processo nº 393
Assinatura
CPL

Análise de Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2024

❖ ÍNDICES DE LIQUIDEZ:

I. **LIQUIDEZ IMEDIATA** = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1{,}0 \rightarrow \frac{9.999.966{,}85}{1.012.172{,}63} = 9{,}88\%$

II. **LIQUIDEZ GERAL** = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} > 1{,}0 \rightarrow \frac{26.650.515{,}05}{1.366.399{,}22} = 19{,}50\%$

III. **LIQUIDEZ CORRENTE** = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1{,}0 \rightarrow \frac{9.999.966{,}85}{1.012.172{,}63} = 9{,}88\%$

IV. **LIQUIDEZ SECA** = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1{,}0 \rightarrow \frac{9.999.966{,}85}{1.012.172{,}63} = 9{,}88\%$

V. **SOLVÊNCIA GERAL** = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \geq 1{,}0 \rightarrow \frac{55.065.312{,}23}{1.366.399{,}22} = 40{,}30\%$

VI. **ENDIVIDAMENTO GERAL** = $\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1{,}0 \rightarrow \frac{1.366.399{,}22}{55.065.312{,}23} = 0{,}02\%$

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

URUGUACY MATOS SILVA
CRC-3932-0
Contabilista

JOSÉ ALVES MACHADO
CPF: 011.938.213-04
Sócio-Administrador

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1065
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2024

- Capital Circulante Liquido:

Ativo Circulante	=	9.999.966,85
Passivo Circulante	=	1.012.172,63
CCL	=	**8.987.794,22**

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

URUGUACY MATOS SILVA
CRC-3932-0
Contabilista

JOSÉ ALVES MACHADO
CPF: 011.938.213-04
Sócio-Administrador

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1266
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

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 O REGISTRO EM 31/03/2025 14:52 SOB Nº 20250399067.
PROTOCOLO: 250399067 DE 31/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505430585. CNPJ DA SEDE: 00968212000167.
NIRE: 21200708764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2025.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	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 SEGUINTES 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1268
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1969
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 UTENSILOS		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 SOCIAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1270
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 INTEGTRALIZADO		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1271
Processo nº 3193
Assinatura

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1272
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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
(-) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1213
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200708764	00.968.212/0001-67	

NOME EMPRESARIAL
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	15

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
15.B7.B7.13.9C.DD.5B.DA.F3.B0.5A.9B.F7.30.6C.F0.AE.90.70.08

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12594679372	URUGUACY MATOS SILVA:12594679372	195938800797028186 2	10/03/2025 a 10/03/2026	Não
Empresário	01193821304	JOSE ALVES MACHADO:01193821304	892448272456408050 606630876952047841 9115414837	26/03/2025 a 26/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

15.B7.B7.13.9C.DD.5B.DA.F3.B0.5A.9B
.F7.30.6C.F0.AE.90.70.08-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/04/2025 às 08:38:14

79.4C.3F.D2.18.6C.14.F8
25.46.28.C3.A7.C6.56.CD

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.968.212/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1274
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 38.821.937,39	R$ 55.065.312,23
CIRCULANTE		R$ 6.306.686,14	R$ 9.999.966,85
DISPONIVEL		R$ 513.720,80	R$ 3.840.768,93
CAIXA		R$ 3.140,29	R$ 8.435,14
CAIXA MATRIZ		R$ 3.140,29	R$ 8.435,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2,00	R$ 88.709,17
BANCO BRADESCO S.A.		R$ 1,00	R$ 88.708,17
BANCO DO BRASIL		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 510.578,51	R$ 3.743.624,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB		R$ 273.953,05	R$ (0,00)
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO		R$ 13.424,54	R$ (0,00)
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO		R$ 19.885,52	R$ (0,00)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		R$ 196.661,58	R$ (0,00)
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI		R$ 6.653,82	R$ (0,00)
(-) BB CDB RENDE FACIL		R$ (0,00)	R$ 3.743.624,62
ESTOQUES		R$ 5.792.965,34	R$ 6.159.197,92
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 5.792.965,34	R$ 6.159.197,92
(-) MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ 184.972,02
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS		R$ 5.047.614,69	R$ 3.932.585,41
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 442.900,00	R$ 527.735,00
ESTOQUE DE INSUMOS		R$ 302.450,65	R$ 1.513.905,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 17.570.144,01	R$ 16.650.548,20
LONGO PRAZO		R$ 17.570.144,01	R$ 16.650.548,20
CONTAS A RECEBER		R$ 17.570.144,01	R$ 16.650.548,20
EMPRESTIMOS		R$ 1.970.000,00	R$ 1.970.000,00
VENDAS A PRAZO		R$ 15.600.144,01	R$ 14.680.548,20
PERMANENTE		R$ 14.945.107,24	R$ 28.414.797,18
IMOBILIZADO		R$ 14.945.107,24	R$ 28.414.797,18
IMOBILIZADO EM USO		R$ 14.945.107,24	R$ 28.414.797,18
VEICULOS		R$ 2.070.000,00	R$ 3.063.190,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 18.900,00	R$ 74.590,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 6.846.808,69	R$ 12.701.371,73
INSTALAÇÕES		R$ 2.484.679,79	R$ 3.115.228,42
MOVEIS E UTENSILOS		R$ 169.078,52	R$ 295.041,67
TERRENOS		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
PREDIO COMERCIAL		R$ 2.405.640,24	R$ 8.215.375,36
PASSIVO		R$ 38.821.937,39	R$ 55.065.312,23
CIRCULANTE		R$ 2.780.571,74	R$ 1.012.172,63
FORNECEDORES GERAIS		R$ 1.050.439,68	R$ 100.813,06
FORNECEDORES		R$ 1.050.439,68	R$ 100.813,06
FORNECEDORES GERAIS		R$ 1.050.439,68	R$ 100.813,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 52.928,26	R$ 64.141,41
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 31.450,00	R$ 40.660,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 31.450,00	R$ 40.660,00
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R$ 21.478,26	R$ 23.481,41
INSS A RECOLHER		R$ 16.654,15	R$ 18.119,88
FGTS A RECOLHER		R$ 4.824,11	R$ 5.361,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 1.548.593,11	R$ 847.218,16
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 1.548.593,11	R$ 847.218,16
PIS A RECOLHER		R$ 101.412,78	R$ 54.363,52
COFINS A RECOLHER		R$ 468.058,32	R$ 250.908,00
ICMS A RECOLHER		R$ 312.038,88	R$ 167.272,00
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		R$ 362,93	R$ 497,55
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R$ 430.831,30	R$ 240.868,24
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 235.888,90	R$ 133.308,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 128.610,69	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 9.091,04	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BNB		R$ 9.091,04	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 119.519,65	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)		R$ 119.519,65	R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 434.664,69	R$ 354.226,59
LONGO PRAZO		R$ 434.664,69	R$ 354.226,59
PARCELAMENTOS		R$ 434.664,69	R$ 354.226,59
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 418.615,16	R$ 341.859,50
PARCELAMENTO DAU		R$ 16.049,53	R$ 12.367,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 35.606.700,96	R$ 53.698.913,01
CAPITAL SOCIAL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
CAPITAL INTEGTRALIZADO		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 34.806.700,96	R$ 52.898.913,01
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR		R$ 34.806.700,96	R$ 52.898.913,01
LUCROS ACUMULADOS		R$ 34.806.700,96	R$ 52.898.913,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.B7.B7.13.9C.DD.5B.DA.F3.B0.5A.9B.F7.30.6C.F0.AE.90.70.08-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.968.212/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 37.923.839,38	R$ 43.514.160,60
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 38.246.319,38	R$ 44.381.395,60
(-) (-)DEVOLUCAO DE PRODUTOS ACABADOS		R$ (322.480,00)	R$ (867.235,00)
(-) (=) CUSTOS		R$ (12.064.391,87)	R$ (12.279.335,80)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (12.064.391,87)	R$ (12.279.335,80)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.124.333,77)	R$ (13.142.612,75)
(-) SALARIOS		R$ (365.953,66)	R$ (433.715,00)
(-) FERIAS		R$ (38.831,81)	R$ (39.078,28)
(-) 13o SALARIO		R$ (31.990,00)	R$ (36.720,00)
(-) FGTS		R$ (37.141,64)	R$ (43.723,55)
(-) INSS		R$ (180.261,61)	R$ (219.822,77)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (340,00)	R$ (4.167,00)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R$ (11.412,74)	R$ (47.588,24)
(-) EPI		R$ (0,00)	R$ (29.771,49)
(-) MULTA RESCISORIA		R$ (8.287,18)	R$ (15.447,23)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (96.991,91)	R$ (186.272,35)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (50.120,00)	R$ (54.000,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (8.026,43)	R$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (54.998,46)	R$ (77.719,32)
(-) ICMS		R$ (1.109.686,39)	R$ (917.143,34)
(-) PIS		R$ (246.505,43)	R$ (298.071,91)
(-) COFINS		R$ (1.137.715,20)	R$ (1.375.715,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (412.385,46)	R$ (545.855,83)
(-) IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R$ (2.995,21)	R$ (6.036,05)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R$ (739.676,79)	R$ (986.844,14)
(-) IPTU		R$ (2.944,97)	R$ (0,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (0,00)	R$ (1.819,65)
(-) IPVA		R$ (29.948,29)	R$ (0,00)
(-) ALVARA		R$ (1.079,40)	R$ (1.134,00)
(-) DIFAL/FECOP		R$ (28.898,72)	R$ (23.516,50)
(-) ITBI		R$ (20.000,00)	R$ (0,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (10.815,53)	R$ (2.321,70)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (370.435,42)	R$ (1.340.406,57)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (6.192,88)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (52.114,07)	R$ (79.502,82)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R$ (575.775,86)	R$ (1.403.972,78)
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R$ (55.295,70)	R$ (68.859,96)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (810.705,51)	R$ (2.702.232,02)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (1.360.969,94)	R$ (2.010.996,67)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (2.333,87)	R$ (21.105,66)
(-) DESPESAS COM EXAME MEDICO		R$ (3.926,13)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEICULO		R$ (182.090,61)	R$ (135.304,35)
(-) JUROS		R$ (77.486,95)	R$ (33.748,57)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 17.735.113,74	R$ 18.092.212,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.B7.B7.13.9C.DD.5B.DA.F3.B0.5A.9B.F7.30.6C.F0.AE.90.70.08-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1276
Processo nº 2023
Assinatura
CPL
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404232879 em 26/03/2024, protocolo 240398475. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200708764
CNPJ:	00968212000167
Munícipio:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01193821304	JOSE ALVES MACHADO	
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA	MA3932

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2024 10:37 SOB Nº 20240398475.
PROTOCOLO: 240398475 DE 26/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404232879. 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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1277
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505465630 em 01/04/2025, protocolo 250421208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200708764
CNPJ:	00968212000167
Munícipio:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01193821304	JOSE ALVES MACHADO	
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA	MA003932

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 07:51 SOB Nº 20250421208.
PROTOCOLO: 250421208 DE 31/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505465630. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1278
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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, n° 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 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 12-19
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1080
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

Humberto de Campos (MA), 29 de março de 2022.

CARTORIO

Josué Silva Sousa
CPF Nº 015.346.403-80
Secretário Municipal de Educação
Humberto de Campos-MA

Poder Judiciário TJMA Selo
RECI IR03000003O1D16LYCK9F7T25 29/03/2022 15:42:23
Ato 1.1.17.2 Pedido(s) JOSUE SILVA SOUSA Rec Firma
Serventia Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15
FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Josué Silva Sousa
Reconhecido Firma
Tabella

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 318.400,00	NF-e Nº: 000.001.927 SÉRIE: 1
EMISSÃO: 21/12/2023				
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 125
Processo nº 5719
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.927 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2716 2015 2383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040772567 - 21/12/2023 11:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		12:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191.040,00	38.208,00	0,00	0,00	318.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
320	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 do anexo DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023).	94032010	0 20	5101	UN	320,0000	995,00	318.400,00	191.040,00	38.208,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 189.090,00	NF-e Nº 000.001.928 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 31
Processo nº 31
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.928 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2812 1365 9222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230040773296 - 21/12/2023 11:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS			CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11		DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113.454,00	22.690,80	0,00	0,00	189.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,09	189.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
330	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ... (CONFORME DESCRIC AO DO ITEM 08 DO ANEXO DO CO NTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE P RECOS (ARP) No 010/2023, DO PREG AO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	1.077,00	53.850,00	32.310,00	6.462,00	0,00	20,00	0,00	18.492,09
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ... (CONFORME DESCRIC AO DO ITEM 19 DO ANEXO DO CO NTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE P RECOS (ARP) No 010/2023, DO PREG AO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	280,0000	483,00	135.240,00	81.144,00	16.228,80	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 7722.09 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 10770 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: **21/12/2023**

VALOR DA NOTA
R$ 500.220,00

NF-e
Nº: 000.001.929
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
__/__/__		**MUNICIPIO DE SAO LUIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Folha nº 1283
Processo nº 1391
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.929
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2912 8875 6613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230040826396 - 21/12/2023 16:42:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS	06.307.102/0002-11	21/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO	65010-120	21/12/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		16:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300.132,00	60.026,40	0,00	0,00	500.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.084,44	500.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.		ANU3118	BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
800	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 19 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	483,00	9.660,00	5.796,00	1.159,20	0,00	20,00	0,00	3.317,24
CJA03	CJA-03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 18 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	500,0000	616,00	308.000,00	184.800,00	36.960,00	0,00	20,00	0,00	105.767,20
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	280,0000	652,00	182.560,00	109.536,00	21.907,20	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **21/12/2023**		VALOR DA NOTA **R$ 500.220,00**	**NF-e** **Nº 000.001.929** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE SAO LUIS**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 120
Processo nº 21
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.929** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 2 de 2**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2912 8875 6613** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230040826396 - 21/12/2023 16:42:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 45552.44 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 63532 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 513.736,00	NF-e Nº: 000.001.930 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. 1285
Processo nº 2145
Assinatura
CPF

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.930 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3019 4026 4951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230040828728 - 21/12/2023 16:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS			CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11		DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:46:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308.241,60	61.648,32	0,00	0,00	513.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.416,94	513.736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.		EVC0A58	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
768	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0	20	5101	CJ	118,0000	652,00	76.936,00	46.161,60	9.232,32	0,00	20,00	0,00	26.419,82
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0	20	5101	CJ	650,0000	672,00	436.800,00	262.080,00	52.416,00	0,00	20,00	0,00	149.997,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 73669.74 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 102747.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA: RS 260.800,00	NF-e Nº: 000.001.931 SÉRIE: 1
EMISSÃO: 21/12/2023		
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.931
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3113 2996 2873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230040842982 - 21/12/2023 17:49:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156.480,00	31.296,00	0,00	0,00	260.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.419,82	260.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
400	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	400,0000	652,00	260.800,00	156.480,00	31.296,00	0,00	20,00	0,00	26.419,82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: RS 11032.62 DE TRIBUTOS FEDERAIS, RS 15387.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E RS 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA	NF-e
EMISSÃO: 22/12/2023		R$ 316.410,00	Nº: 000.001.932
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 210
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.932
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3214 6724 0773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040905546 - 22/12/2023 08:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		08:43:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189.846,00	37.969,20	0,00	0,00	316.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.655,19	316.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
318	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 do anexo DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023).	94032010	0 20	5101	UN	318,0000	995,00	316.410,00	189.846,00	37.969,20	0,00	20,00	0,00	108.655,19

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 45373.19 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 63282 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 245.194,00	NF-e Nº: 000.001.933 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. 268
Processo nº 2023
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.933
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3315 2283 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230040926959 - 22/12/2023 10:27:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		10:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147.115,40	29.423,28	0,00	0,00	245.194,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,44	245.194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
289	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	112,0000	652,00	73.024,00	43.814,40	8.762,88	0,00	20,00	0,00	25.076,44
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	162,0000	995,00	161.190,00	96.714,00	19.342,80	0,00	20,00	0,00	0,00
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 21 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	15,0000	732,00	10.980,00	6.588,00	1.317,60	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **22/12/2023**			VALOR DA NOTA **R$ 245.194,00**	**NF-e** **Nº: 000.001.933** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE SAO LUIS**		

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.933
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3315 2283 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230040926959 - 22/12/2023 10:27:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
Fls. nº 1989
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 10471.64 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 14604.8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 267.630,00	NF-e Nº: 000.001.935 SÉRIE: 1
EMISSÃO: 22/12/2023				
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA Fls. Nº 1090 Processo Nº 3 Assinatura CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.935 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3516 0200 5384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041010299 - 22/12/2023 17:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		17:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160.578,00	32.115,60	0,00	0,00	267.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.904,14	267.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
300	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	90,0000	652,00	58.680,00	35.208,00	7.041,60	0,00	20,00	0,00	20.150,71
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PR. .NCIETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	210,0000	995,00	208.950,00	125.370,00	25.074,00	0,00	20,00	0,00	71.753,43

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 38378.14 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53526 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DE[illegible]ACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 148.100,00	NF-e Nº: 000.001.936 SÉRIE: 1
EMISSÃO: 22/12/2023				
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 120
Processo nº 5761
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	0 - Entrada 1 - Saída **1** Nº 000.001.936 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3616 3070 7719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041013562 - 22/12/2023 18:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO	65010-120		22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		18:12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.860,00	17.772,00	0,00	0,00	148.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.753,43	148.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
160	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	995,00	9.950,00	5.970,00	1.194,00	0,00	20,00	0,00	71.753,43
MESARED01	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5102	UN	50,0000	989,00	49.450,00	29.670,00	5.934,00	0,00	20,00	0,00	0,00
QDRBR01	QUADRO BRANCO: MEDINDO 2,00MM X 1,25MM Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 03 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	96100000	0 20	5101	UN	100,0000	887,00	88.700,00	53.220,00	10.644,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 148.100,00	NF-e Nº 000.001.936 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 120
Processo nº 3107
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.936
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3616 3070 7719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041013562 - 22/12/2023 18:18:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 29963.43 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 41790 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2023	VALOR DA NOTA R$ 266.112,00	NF-e Nº: 000.001.938 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. Nº 03 Processo Nº Assinatura CPF

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3819 2665 3030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041094800 - 23/12/2023 11:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	23/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	23/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:39:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159.667,20	31.933,44	0,00	0,00	266.112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,86	266.112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
396	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	396,0000	672,00	266.112,00	159.667,20	31.933,44	0,00	20,00	0,00	91.382,86

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 38160.46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53222.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 262.080,00	NF-e Nº: 000.001.939 SÉRIE: 1
EMISSÃO: 23/12/2023				
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA 2024 Fls. Nº Processo Nº Assinatura CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.939 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3911 3056 2268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041095195 - 23/12/2023 11:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	23/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	23/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:42:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157.248,00	31.449,60	0,00	0,00	262.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,86	262.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
390	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	390,0000	672,00	262.080,00	157.248,00	31.449,60	0,00	20,00	0,00	91.382,86

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 38160.46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53222.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 356.160,00	NF-e Nº: 000.001.940 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Recebido em 23/12/2023
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.940 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 4010 6107 5686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041095584 - 23/12/2023 11:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	23/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	23/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213.696,00	42.739,20	0,00	0,00	356.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.305,34	356.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
530	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	530,0000	672,00	356.160,00	213.696,00	42.739,20	0,00	20,00	0,00	122.305,34

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 51073.34 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 71232 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA R$ 129.500,00	NF-e Nº: 000.001.941 SÉRIE: 1
EMISSÃO: 23/12/2023		

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS
___/___/___		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 31
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída **1** Nº 000.001.941 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 4114 2322 9978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041096667 - 23/12/2023 11:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	23/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	23/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.700,00	15.540,00	0,00	0,00	129.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJEDINF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 01 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023) .	94032010	0 20	5101	CJ	100,0000	1.295,00	129.500,00	77.700,00	15.540,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2023

VALOR DA NOTA
R$ 323.958,00

NF-e
Nº: 000.001.950
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SAO LUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.950
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5013 3416 6570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041557392 - 28/12/2023 11:54:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	28/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	28/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:49:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194.374,80	38.874,96	0,00	0,00	323.958,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.555,00	323.958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
335	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIVFRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	306,0000	995,00	304.470,00	182.682,00	36.536,40	0,00	20,00	0,00	104.555,00
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	29,0000	672,00	19.488,00	11.692,80	2.338,56	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 43661 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 60894 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI D. FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: **28/12/2023**

VALOR DA NOTA
R$ 257.952,00

NF-e
Nº 000.001.955
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SAO LUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 10086
Processo nº 2109/23
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.955
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5515 9541 6038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230041625976 - 28/12/2023 18:00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	28/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154.771,20	30.954,24	0,00	0,00	257.952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.452,84	257.952,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
308	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	174,0000	995,00	173.130,00	103.878,00	20.775,60	0,00	20,00	0,00	59.452,84
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	134,0000	633,00	84.822,00	50.893,20	10.178,64	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 24826.84 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 34626 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0362-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **29/12/2023**		VALOR DA NOTA R$ 348.150,00	**NF-e** **Nº: 000.001.958** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. 129
Processo
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.958** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5810 1939 5699** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041685250 - 29/12/2023 08:33:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		08:32:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208.890,00	41.778,00	0,00	0,00	348.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.554,71	348.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
550	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	550,0000	633,00	348.150,00	208.890,00	41.778,00	0,00	20,00	0,00	119.554,71

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 49924.71 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 69630 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **29/12/2023**	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 129.500,00	**NF-e** **Nº: 000.001.959** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE SAO LUIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - ESTADO DO MARANHÃO
Fls: nº 1300
Processo nº 2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.959
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5914 6589 5903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041698904 - 29/12/2023 09:45:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		09:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.700,00	15.540,00	0,00	0,00	129.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CONJEDINF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 01 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023) .	94032010	0	20 5101	CJ	100,0000	1.295,00	129.500,00	77.700,00	15.540,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 63.300,00	NF-e
EMISSÃO: 29/12/2023				
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		Nº: 000.001.962 SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA Fls. nº 230 Processo nº 2102 Assinatura CPL

J. S. MAC..ADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.962 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 6214 1772 4296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041714516 - 29/12/2023 10:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		10:52:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.980,00	7.596,00	0,00	0,00	63.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,22	63.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRIÇÃO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0	5101	CJ	100,0000	633,00	63.300,00	37.980,00	7.596,00	0,00	20,00	0,00	21.737,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 9077.22 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 12660 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 133.563,00	NF-e Nº 000.001.963 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1302
Processo nº 2147
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.963 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 6315 6246 4850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041718827 - 29/12/2023 11:13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80.137,80	16.027,56	0,00	0,00	133.563,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.865,53	133.563,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
211	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	211,0000	633,00	133.563,00	80.137,80	16.027,56	0,00	20,00	0,00	45.865,53

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 19152.93 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 26712.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 116.300,00	NF-e
EMISSÃO: 29/12/2023				
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		Nº: 000.001.964 SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 2023
Processo nº 21694
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.964 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM		CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 6410 3715 3143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041719596 - 29/12/2023 11:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69.780,00	13.956,00	0,00	0,00	116.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: M... A E 02 BANCOS Observacao: ... (CONFORME DESCRIC AO DO ITEM 13 DO ANEXO DO CO NTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE P RECOS (ARP) No 010/2023, DO PREG AO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	2.326,00	116.300,00	69.780,00	13.956,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TR ATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CAL CULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 02/12/2024	**NF-e** Nº: 000.002.278 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA Fls. nº 1304 Processo nº 2023 Assinatura CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.278 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2124 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0022 7814 1946 2750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421240043195268 - 02/12/2024 17:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS				06.307.102/0002-11	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO			65010-120	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA			06:00.00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183.272,88	40.320,03	0,00	0,00	336.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
500	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... conforme descricao do Item 07 do Contrato No 00 93/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Element o Despesa: Equip e Material Permanente).	94032010	0 20	5101	CJ	500,0000	672,00	336.000,00	183.272,88	40.320,03	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 014/2024; REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, DO CONTRATO N? 0093/2023 (TERMO ADITIVO), CONFORME EMPENHO 3618/2024 (ELEMENTODESPESA: EQUIP E MATERIAL PERMANENTE).; LOCAL DE EN TREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19, BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOM E: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU M IRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, Q UE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PR ESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BAS E DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		MUNICIPIO DE SAO LUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1305
Processo nº
Assinatura

NF-e
Nº: 000.002.279
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.279
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2124 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0022 7913 5596 8133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421240043206075 - 02/12/2024 17:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS				06.307.102/0002-11	02/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238		CENTRO		65010-120	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA			17:42:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.522,92	2.975,04	0,00	0,00	24.792,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,60	24.792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ... (Conforme descricao do Item 08 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	94032010	0 20	5101	UN	12,0000	1.077,00	12.924,00	7.049,46	1.550,88	0,00	22,00	0,00	0,00
MESARED01	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA EM MDF Observacao: ... (Conforme descricao do Item 14 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	94032010	0 20	5102	UN	12,0000	989,00	11.868,00	6.473,46	1.424,16	0,00	22,00	0,00	361,60

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 151 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 210.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 014/2024; REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, DO CONTRATO N? 0093/2023 (TERMO ADITIVO), CONFORME EMPENHO 3618/2024 (ELEMENTODESPESA: EQUIP E MATERIAL PERMANENTE).; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19, BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS
/ /		

NF-e
Nº:000.002.281
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls.nº 1306
Processo Nº 3190/2024
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.281
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2124 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0022 8117 5487 3380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240043217414 - 02/12/2024 18:45:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.559,10	783,00	0,00	0,00	6.525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.382,40	6.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (Conforme descricao do Item 07 do Contrato No 0093/2023, conforme Empenho 3669/3670/2023	94032010	0 20	5101	CJ	5,0000	672,00	3.360,00	1.832,73	403,20	0,00	22,00	0,00	115.382,40
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (Conforme descricao do Item 09 do Contrato No 0093/2023, conforme Empenho 3669/3670/2023	94032010	0 20	5101	CJ	5,0000	633,00	3.165,00	1.726,37	379,80	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 48182.4 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 67200 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 016/2024; REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, DO CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19, BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 05/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		MUNICIPIO DE SAO LUIS

NF-e
Nº 000.002.284
SERIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1307
Processo nº 2103
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.284
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2124 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0022 8414 8367 4094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240043718504 - 05/12/2024 18:55:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59.251,68	13.035,37	0,00	0,00	108.628,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.160,76	108.628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
80	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJEDINF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ... (Conforme descricao do Item 01 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	1.295,00	64.750,00	35.318,21	7.770,01	0,00	22,00	0,00	22.235,15
QDRBRO1	QUADRO BRANCO Observacao: Medindo 2,00m x 1,25m... (Conforme descricao do Item 03 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	96100000	0 20	5101	UN	18,0000	887,00	15.966,00	8.708,73	1.915,92	0,00	22,00	0,00	5.340,63
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ... (Conforme descricao do Item 13 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	94032010	0 20	5101	CJ	12,0000	2.326,00	27.912,00	15.224,74	3.349,44	0,00	22,00	0,00	9.584,98

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 15435.16 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 21725.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 014/2024; REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, DO CONTRATO N? 0093/2023 (TERMO ADITIVO), CONFORME EMPENHO 3618/2024 (ELEMENTODESPESA: EQUIP E MATERIAL PERMANENTE).; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19, BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/01/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		MUNICIPIO DE SAO LUIS

NF-e
Nº: 000.002.336
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 130
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.336
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0100 9682 1200 0167 5500 1000 0023 3612 1778 2771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250000315231 - 04/01/2025 11:52:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	04/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206.909,64	45.520,12	0,00	0,00	379.334,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,91	379.334,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
382	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O-CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
QDRBR01	QUADRO BRANCO Observacao: Medindo 2,00m x 1,25m... (Conforme descricao do Item 03 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	96100000	0 20	5101	UN	7,0000	887,00	6.209,00	3.386,73	745,08	0,00	22,00	0,00	2.076,91
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (Conforme descricao do Item 12 do Contrato No 0093/2023 (Termo Aditivo), conforme Empenho 3618/2024 (Elemento Despesa: Equip e Material Permanente).	94032010	0 20	5101	UN	375,0000	995,00	373.125,00	203.522,91	44.775,04	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 835.11 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 1241.8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2024; REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) Nº 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 013/2023, DO CONTRATO Nº 0093/2023 (TERMO ADITIVO), CONFORME EMPENHO 3618/2024 (ELEMENTODESPESA: EQUIP E MATERIAL PERMANENTE).; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 19, BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5º DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1309
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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 e 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 através de 02(duas) Ordens de Fornecimento da CONTRATANTE enviadas à 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 descriminação 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 formicada 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 formicada 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1310
Processo nº 2023
Assinatura
CPL

	com flange, com rosca métrica M6, Co injetadas. Fixação do assento estrutura através de parafusos Phillips M6 x 25mm. 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. Ao juntar o Assento e Encosto formasse uma peça única em modelo concha. Estrutura Metálica em Tubo Metalon 20x20, 25x25 e Tubo Oblongo 30x16, Chapa 1.5, com tratamento antiferruginoso e Pintura epóxi-pó. 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. 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. 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.		
13	**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
14	**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.	Unid.	50
15	**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;	Conj.	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1311
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

	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.		
16	**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 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	Conj.	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. 312
Processo 2932
Assinatura
CPL

	Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.		
17	**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 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.	Conj.	1.000
18	**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 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	Conj.	500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1313
Processo nº 31933
Assinatura
CPL

	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.		
19	**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 número de registro valido na sua data de fabricação.	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1314
Processo nº 3149
Assinatura
CPL

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

São Luís (MA), 13 de dezembro de 2024.

Leonice Maria Barros Amorim Guilhon
Superintendente da Área de Licitações e Contratos-SALIC

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONICE MARIA BARROS AMORIM GUILHON
Data: 13/12/2024 09:46:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1315
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PROCESSO N. 28.410/2023

SEMED/MA CONTRATO N.º 93/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA J.S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**, entidade de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o 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, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua titular **ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 002.122.243-60.

CONTRATADA: **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67, sediada na ROD BR 222 KM 14, S/N, ALTO BEBEDOURO, ITAPECURU MIRIM/MA, e-mail BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM, neste ato representada pelo Sr. Jose Alves Machado,

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 28.410/2023/SEMED, por meio da adesão adesão a ATA de registro de preços, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Brejo/MA, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços SRP nº 010/2023, resultante do Pregão Eletrônico nº 013/2023/CPL , sujeitando os contratantes às legislações e cláusulas contratuais conforme condições seguintes::

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1 Contrato para Aquisição de Mobiliários e Carteiras Escolares de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 013/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R$ 5.152.680,00** (Cinco Milhões e Cento e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Oitenta Reais) , conforme descrição em anexo.

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2023.12.15 10:38:09 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: EDUARDO MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES RAMOS RIBEIRO e ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/5BE2-743E-0048-E9DA e informe o código 5BE2-743E-0048-E9DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1316
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que porventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

PROJETO/ATIVIDADE: 13101.1236502302.067 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSOS: 0101000000 • PROJETO/ATIVIDADE: 13101.1236102312.079 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSOS: 0101000000

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, podendo, por interesse desta Secretaria, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos/Serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
6.2. Os produtos/serviços deverão ser fornecidos/prestados integralmente e de forma ininterrupta.
6.3. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

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

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

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

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2023.12.15 10:38:23 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: EDUARDO MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES RAMOS RIBEIRO e ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/5BE2-743E-0048-E9DA e informe o código 5BE2-743E-0048-E9DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1313
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CLÁUSULA OITAVA: DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

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

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Cláusula I – DO OBJETO e Anexo I;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

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

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

III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

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

JOSE ALVES MACHADO:01193821304 Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304 Dados: 2023.12.15 10:38:39 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: EDUARDO MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES RAMOS RIBEIRO e ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/5BE2-743E-0048-E9DA e informe o código 5BE2-743E-0048-E9DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1318
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.
11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANCÕES E PENALIDADES

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

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município e no caso de suspensão de licitar, o Contratado deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.
13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2023.12.15 10:38:52 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: EDUARDO MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES RAMOS RIBEIRO e ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/5BE2-743E-0048-E9DA e informe o código 5BE2-743E-0048-E9DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1319
Processo nº 393
Assinatura
CPL

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.
13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de SÃO LUÍS/MA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

15.1 O Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993, ocorrendo às despesas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

São Luís (MA), 15 de dezembro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
CONTRATANTE

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTRATADA

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2023.12.15 10:39:07 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: EDUARDO MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES RAMOS RIBEIRO e ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/5BE2-743E-0048-E9DA e informe o código 5BE2-743E-0048-E9DA

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 318.400,00	NF-e Nº: 000.001.927 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.927 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2716 2015 2383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040772567 - 21/12/2023 11:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		12:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191.040,00	38.208,00	0,00	0,00	318.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
320	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CA...TEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 do anexo DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023).	94032010	0 20	5101	UN	320,0000	995,00	318.400,00	191.040,00	38.208,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR TOTAL R$ 189.090,00	NF-e Nº 000.001.928 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls nº 1321
Processo nº 3142/2023
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.928 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2812 1365 9222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040773296 - 21/12/2023 11:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		12:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113.454,00	22.690,80	0,00	0,00	189.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,09	189.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
330	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 08 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	1.077,00	53.850,00	32.310,00	6.462,00	0,00	20,00	0,00	18.492,09
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 19 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	280,0000	483,00	135.240,00	81.144,00	16.228,80	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 7722.09 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 10770 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 500.220,00	NF-e Nº 000.001.929
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1322
Processo nº 3193/23
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída **1** Nº 000.001.929 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2912 8875 6613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040826396 - 21/12/2023 16:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		16:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300.132,00	60.026,40	0,00	0,00	500.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.084,44	500.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.		ANU3118	BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
800	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 19 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	483,00	9.660,00	5.796,00	1.159,20	0,00	20,00	0,00	3.317,24
CJA03	CJA-03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 18 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	500,0000	616,00	308.000,00	184.800,00	36.960,00	0,00	20,00	0,00	105.767,20
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	280,0000	652,00	182.560,00	109.536,00	21.907,20	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **21/12/2023**	VALOR DA NOTA R$ 500.220,00	**NF-e** Nº: **000.001.929** SÉRIE: **1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE SAO LUIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1323

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.929** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 2 de 2**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 2912 8875 6613** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230040826396 - 21/12/2023 16:42:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 45552.44 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 63532 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 513.736,00	NF-e Nº 000.001.930 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - Fls. nº 30 - Processo nº 2023 - Assinatura - CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.930 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3019 4026 4951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230040828728 - 21/12/2023 16:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS			CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:46:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308.241,60	61.648,32	0,00	0,00	513.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.416,94	513.736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.		EVC0A58	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
768	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	118,0000	652,00	76.936,00	46.161,60	9.232,32	0,00	20,00	0,00	26.419,82
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	650,0000	672,00	436.800,00	262.080,00	52.416,00	0,00	20,00	0,00	149.997,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 73669.74 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 102747.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 260.800,00	NF-e Nº 000.001.931 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

FOLHA DE PAPEL NUMERADA COM CÓDIGO DE BARRAS
Fls. nº 1325
Processo nº 310...
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.931
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3113 2996 2873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040842982 - 21/12/2023 17:49:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156.480,00	31.296,00	0,00	0,00	260.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.419,82	260.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	400,0000	652,00	260.800,00	156.480,00	31.296,00	0,00	20,00	0,00	26.419,82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 11032.62 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 15387.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 316.410,00	NF-e Nº 000.001.932 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.932 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3214 6724 0773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040905546 - 22/12/2023 08:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		08:43:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189.846,00	37.969,20	0,00	0,00	316.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.655,19	316.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
318	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 do anexo DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023).	94032010	0 20	5101	UN	318,0000	995,00	316.410,00	189.846,00	37.969,20	0,00	20,00	0,00	108.655,19

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 45373.19 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 63282 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 245.194,00	NF-e Nº: 000.001.933 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – Fls. nº 1322 – Processo nº 21 – Assinatura – CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.933
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3315 2283 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230040926959 22/12/2023 10:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		10:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147.116,40	29.423,28	0,00	0,00	245.194,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,44	245.194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
289	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	112,0000	652,00	73.024,00	43.814,40	8.762,88	0,00	20,00	0,00	25.076,44
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	162,0000	995,00	161.190,00	96.714,00	19.342,80	0,00	20,00	0,00	0,00
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 21 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	15,0000	732,00	10.980,00	6.588,00	1.317,60	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: **22/12/2023**			VALOR DA NOTA R$ 249.919,00	**NF-e** **Nº: 000.001.933** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 130
Processo nº 2024
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.933
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3315 2283 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230040926959 - 22/12/2023 10:27:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 10471.64 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 14604.8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 267.630,00	NF-e Nº: 000.001.935 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 13291
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.935
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3516 0200 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041010299 - 22/12/2023 17:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS				06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238		CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA			17:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160.578,00	32.115,60	0,00	0,00	267.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.904,14	267.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
300	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	90,0000	652,00	58.680,00	35.208,00	7.041,60	0,00	20,00	0,00	20.150,71
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	210.0000	995,00	208.950,00	125.370,00	25.074,00	0,00	20,00	0,00	71.753,43

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APRO .IMADAMENTE: R$ 38378.14 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53526 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/12/2023		VALOR TOTAL DA NOTA R$ 148.100,00	**NF-e** **Nº: 000.001.936** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. Nº 1330
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.936
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3616 3070 7719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041013562 - 22/12/2023 18:18:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	22/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		18:12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.860,00	17.772,00	0,00	0,00	148.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.753,43	148.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
160	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	995,00	9.950,00	5.970,00	1.194,00	0,00	20,00	0,00	71.753,43
MESAREDO1	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5102	UN	50,0000	989,00	49.450,00	29.670,00	5.934,00	0,00	20,00	0,00	0,00
QDRBR01	QUADRO BRANCO: MEDINDO 2,00MM X 1,25MM Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 03 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	96100000	0 20	5101	UN	100,0000	887,00	88.700,00	53.220,00	10.644,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **22/12/2023**			VALOR DA NOTA R$ 71.753,43	**NF-e** **Nº: 000.001.936** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
Fls. nº 1331
Processo nº 2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.936** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 2 de 2**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3616 3070 7719** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230041013562 - 22/12/2023 18:18:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 29963.43 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 41790 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
Fls. 1332
Processo
Assinatura

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/12/2023			VALOR DA NOTA R$ 266.112,00	**NF-e** **Nº: 000.001.938** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

J. S. MAC''ADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.938** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3819 2665 3030**
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230041094800 - 23/12/2023 11:40:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS			CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11	DATA DA EMISSÃO 23/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:39:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159.667,20	31.933,44	0,00	0,00	266.112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,86	266.112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
396	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0	20 5101	CJ	396,0000	672,00	266.112,00	159.667,20	31.933,44	0,00	20,00	0,00	91.382,86

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 38160.46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53222.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/12/2023		VALOR TOTAL R$ 262.080,00	**NF-e** **Nº: 000.001.939** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE SAO LUIS**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls 13333
Processo Nº
Assinatura
CPF

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.939** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 3911 3056 2268** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230041095195 - 23/12/2023 11:43:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS			CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11	DATA DA EMISSÃO 23/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:42:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157.248,00	31.449,60	0,00	0,00	262.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,86	262.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
390	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	390,0000	672,00	262.080,00	157.248,00	31.449,60	0,00	20,00	0,00	91.382,86

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 38160.46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53222.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 356.160,00	NF-e Nº: 000.001.940 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
1334
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPJ

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.940
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 4010 6107 5686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041095584 - 23/12/2023 11:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS				06.307.102/0002-11	23/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238		CENTRO		65010-120	23/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA			11:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213.696,00	42.739,20	0,00	0,00	356.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.305,34	356.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
530	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O.CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0	20	5101	CJ	530,0000	672,00	356.160,00	213.696,00	42.739,20	0,00	20,00	0,00	122.305,34

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 51073.34 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 71232 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 129.500,00	NF-e Nº: 000.001.941 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 13-35
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.941 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 4114 2322 9978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041096667 - 23/12/2023 11:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	23/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	23/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.700,00	15.540,00	0,00	0,00	129.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJEDINF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 01 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	100,0000	1.295,00	129.500,00	77.700,00	15.540,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — VALOR DA NOTA R$ 323.958,00 — EMISSÃO: 28/12/2023

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
____/____/____		MUNICIPIO DE SAO LUIS

NF-e
Nº: 000.001.950
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA — Fls nº 1336 — Assinatura — CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]
Nº 000.001.950
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5013 3416 6570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041557392 - 28/12/2023 11:54:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	28/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	28/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:49:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194.374,80	38.874,96	0,00	0,00	323.958,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.555,00	323.958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
335	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	306,0000	995,00	304.470,00	182.682,00	36.536,40	0,00	20,00	0,00	104.555,00
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 15 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	29,0000	672,00	19.488,00	11.692,80	2.338,56	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 43661 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 60894 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 257.952,00	**NF-e** **Nº: 000.001.955** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls 1337
Processo Nº 2023
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1** **1 - Saída** **Nº 000.001.955** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5515 9541 6038** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230041625976 - 28/12/2023 18:00:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS				CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11	DATA DA EMISSÃO 28/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154.771,20	30.954,24	0,00	0,00	257.952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.452,84	257.952,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
308	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ... (CONFORME DESCRIAO DO ITEM 12 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	UN	174,0000	995,00	173.130,00	103.878,00	20.775,60	0,00	20,00	0,00	59.452,84
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRIAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	134,0000	633,00	84.822,00	50.893,20	10.178,64	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 24826,84 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 34626 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3: "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/12/2023

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		MUNICIPIO DE SAO LUIS

VALOR DA NOTA
R$ 348.150,00

NF-e
Nº: 000.001.958
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls: 1338
Processo nº 330
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.958
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5810 1939 5699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041685250 - 29/12/2023 08:33:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		08:32:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208.890,00	41.778,00	0,00	0,00	348.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.554,71	348.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
550	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	550,0000	633,00	348.150,00	208.890,00	41.778,00	0,00	20,00	0,00	119.554,71

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 49924.71 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 69630 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro .com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/12/2023			VALOR DA NOTA R$ 129.500,00	NF-e Nº: 000.001.959 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1339
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.959** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 5914 6589 5903** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421230041698904 - 29/12/2023 09:45:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LUIS			CNPJ/CPF 06.307.102/0002-11		DATA DA EMISSÃO 29/12/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 238		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65010-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 21282-3898	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.700,00	15.540,00	0,00	0,00	129.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O-CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJEDINF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 01 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0	20 5101	CJ	100,0000	1.295,00	129.500,00	77.700,00	15.540,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/12/2023			VALOR DA NOTA R$ 63.300,00	NF-e Nº: 000.001.962 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 19
Processo nº 314
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.962
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 6214 1772 4296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230041714516 - 29/12/2023 10:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		10:52:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.980,00	7.596,00	0,00	0,00	63.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,22	63.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	100,0000	633,00	63.300,00	37.980,00	7.596,00	0,00	20,00	0,00	21.737,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 9077.22 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 12660 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU. SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/12/2023		VALOR TOTAL DA NOTA R$ 133.563,00	**NF-e** **Nº: 000.001.963** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA CORDA-MA
Fls. nº 1341
Processo nº 3103
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.963
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 6315 6246 4850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041718827 - 29/12/2023 11:13:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS			06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80.137,80	16.027,56	0,00	0,00	133.563,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.865,53	133.563,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
211	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (CONFORME DESCRICAO DO ITEM 17 DO ANEXO DO CONTRATO N 093/2023; MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) No 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	211,0000	633,00	133.563,00	80.137,80	16.027,56	0,00	20,00	0,00	45.865,53

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 19152.93 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 26712.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM IDOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19,BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 116.300,00	NF-e Nº: 000.001.964 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1314
Processo nº 319
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.001.964
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0019 6410 3715 3143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230041719596 - 29/12/2023 11:16:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS				06.307.102/0002-11	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO		65010-120	29/12/2023	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**	
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA		11:16:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69.780,00	13.956,00	0,00	0,00	116.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ... (CONFORME DESCRIC AO DO ITEM 13 DO ANEXO DO CO NTRATO N 093/2023; MODALIDADE: AI SAO A ATA DE REGISTRO DE P RECOS (ARP) No 010/2023, DO PREG AO ELETRONICO (SRP) No 013/2023)	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	2.326,00	116.300,00	69.780,00	13.956,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PACOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01/2023; CT ? 093/2023; PROCESSO ADM 1DOC N?: 28.410/2023/SEMED, MODALIDADE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SR P) N? 013/2023, CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI D GRANCA, N? 19.BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3: "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TR ATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CAL CULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. 1343
Processo nº 2024
Assinatura
C.P.L.

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			EMISSÃO: 02/12/2024
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO LUIS	**NF-e** **Nº: 000.002.281** **SÉRIE: 1**

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.281
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2124 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0022 8117 5487 3380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240043217414 - 02/12/2024 18:45:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO LUIS				06.307.102/0002-11	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO 238	CENTRO			65010-120	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 21282-3898	MA			06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.559,10	783,00	0,00	0,00	6.525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.382,40	6.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ... (Conforme descricao do Item 07 do Contrato No 0093/2023, conforme Empenho 3669/3670/2023	94032010	0 20	5101	CJ	5,0000	672,00	3.360,00	1.832,73	403,20	0,00	22,00	0,00	115.382,40
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ... (Conforme descricao do Item 09 do Contrato No 0093/2023, conforme Empenho 3669/3670/2023	94032010	0 20	5101	CJ	5,0000	633,00	3.165,00	1.726,37	379,80	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 48182.4 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 67200 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 016/2024; REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) N? 010/2023, DO PREGAO ELETRONICO (SRP) N? 013/2023, DO CONTRATO N? 0093/2023, CONFORME EMPENHO 3669/3670/2023; LOCAL DE ENTREGA: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N? 19, BAIRRO TURU, SAO LUIS, MA; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 25/02/2025	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	**Nº: 000.002.375** **SÉRIE: 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1344
Processo nº 3923
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.375
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0023 7518 7752 4453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250006854472 - 25/02/2025 17:08:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66.615,76	15.321,63	0,00	0,00	127.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
420	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8 EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 08 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	420,0000	304,00	127.680,00	66.615,76	15.321,63	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contrato Administrativo n? 037/2025; Processo Administrativo n? 0646/2025; Ordem de Fornecimento n? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE EMISSÃO: 25/02/2025	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	**Nº: 000.002.376** **SÉRIE: 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1235
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0023 7615 6836 3860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250006855962 - 25/02/2025 17:14:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137.597,45	31.647,41	0,00	0,00	263.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
424	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 15 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	424,0000	622,00	263.728,00	137.597,45	31.647,41	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contrato Administrativo n? 037/2025; Processo Administrativo n? 0646/2025; Ordem de Fornecimento n? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/02/2025			NF-e Nº: 000.002.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1346
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.002.380 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2125 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0023 8010 4350 4480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250007072762 - 26/02/2025 20:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100.262,77	23.060,44	0,00	0,00	192.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.879,75	192.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
430	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CADSEC FIX01	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 04 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	303,00	15.150,00	7.904,36	1.818,00	0,00	23,00	0,00	0,00
CARTUN V212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 08 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	280,0000	304,00	85.120,00	44.410,51	10.214,42	0,00	23,00	0,00	29.230,21
CONJEDI NF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 11 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	1.276,00	63.800,00	33.287,01	7.656,01	0,00	23,00	0,00	0,00
ESTACO 01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 19 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	562,00	28.100,00	14.660,89	3.372,01	0,00	23,00	0,00	9.649,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 16235.75 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 22644 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 27/02/2025	**NF-e** **Nº: 000.002.382** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – Fls. nº 1349 – Processo nº 3192/25 – Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**	
RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.002.382** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2125 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0023 8217 7855 2437** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250007219371 - 27/02/2025 17:51:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.382,75	20.328,03	0,00	0,00	169.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,76	169.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
150	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO16001	ARMARIO DE ACO (1,60M X 0,80M X 0,35M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 01 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	100,0000	1.138,00	113.800,00	59.374,01	13.656,02	0,00	23,00	0,00	274,72
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 17 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	1.112,00	55.600,00	29.008,74	6.672,01	0,00	23,00	0,00	19.093,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 8087.76 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 11280 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 1348
Processo nº 3107
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/03/2025			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	**Nº: 000.002.384** **SÉRIE: 1**

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.384
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0023 8412 4373 3779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250007730092 - 05/03/2025 15:46:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	15:36:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153.904,95	35.398,13	0,00	0,00	294.984,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,93	294.984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
362	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 17 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	12,0000	1.112,00	13.344,00	6.962,10	1.601,28	0,00	23,00	0,00	4.582,33
CADGIRSEC01	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SEM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 05 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	30,0000	636,00	19.080,00	9.954,80	2.289,60	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA04B	CJA-04B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 Observacao: (Conforme Descricao do Item 14 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5102	UN	300,0000	810,00	243.000,00	126.782,82	29.160,05	0,00	23,00	0,00	0,00
MESAREDO1	MESA REDONDA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 23 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5102	UN	20,0000	978,00	19.560,00	10.205,23	2.347,20	0,00	23,00	0,00	361,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 2064.53 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 2879.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 05/03/2025	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1349
Processo nº 3194
Assinatura

NF-e
Nº: 000.002.385
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.385
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0023 8511 0491 7703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250007744007 - 05/03/2025 16:50:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99.674,25	22.925,08	0,00	0,00	191.042,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,23	191.042,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
150	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 03 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	30,0000	1.036,00	31.080,00	16.215,68	3.729,61	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJEDINF016	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL COM MESA DE CENTRO: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 10 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	30,0000	3.233,00	96.990,00	50.603,56	11.638,82	0,00	23,00	0,00	882,88
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	38,0000	516,00	19.608,00	10.230,28	2.352,96	0,00	23,00	0,00	6.733,39
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 24 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	773,00	15.460,00	8.066,10	1.855,20	0,00	23,00	0,00	5.308,96
QDRBRO1	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 25 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	96100000	0 20	5101	UN	32,0000	872,00	27.904,00	14.558,63	3.348,49	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 5397.43 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 7527.8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACIIADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
___/___/___		

NF-e
Nº: 000.002.395
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1350
Processo nº 3142
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.395
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0023 9513 8224 6447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250008513095 - 11/03/2025 18:23:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.552,77	10.017,13	0,00	0,00	83.476,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
58	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJREF INF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 18 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	30,0000	2.160,00	64.800,00	33.808,75	7.776,01	0,00	23,00	0,00	0,00
MESACO MP01	MESA PARA COMPUTADOR Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 22 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5102	UN	28,0000	667,00	18.676,00	9.744,02	2.241,12	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO: 13/03/2025	NF-e Nº: 000.002.398 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1351
Processo nº 3192
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.398
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0023 9811 7790 2445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250008843350 - 13/03/2025 17:29:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	14/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112.624,88	25.903,72	0,00	0,00	215.864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.827,11	215.864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
190	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 17 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	88,0000	1.112,00	97.856,00	51.055,39	11.742,74	0,00	23,00	0,00	33.603,75
QDRBR 01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 25 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	96100000	0 20	5101	UN	18,0000	872,00	15.696,00	8.189,23	1.883,52	0,00	23,00	0,00	0,00
QDRBR 02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 26 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	96100000	0 20	5101	UN	84,0000	1.218,00	102.312,00	53.380,26	12.277,46	0,00	23,00	0,00	34.223,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 27793.51 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 40033.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
___/___/___		

NF-e
Nº 000.002.399
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1352
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.399
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0023 9916 6660 6714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250008971947 - 14/03/2025 15:30:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	14/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	15:29:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57.192,09	13.154,18	0,00	0,00	109.618,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.642,82	109.618,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
206	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MESACOMP01	MESA PARA COMPUTADOR Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 22 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5102	UN	22,0000	667,00	14.674,00	7.656,01	1.760,88	0,00	23,00	0,00	5.039,05
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	184,0000	516,00	94.944,00	49.536,08	11.393,30	0,00	23,00	0,00	32.603,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 15719.22 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 21923.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 15/03/2025	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1333
Processo nº 319
Assinatura

NF-e
Nº: 000.002.400
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.400
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0024 0012 2143 2321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250009093851 - 15/03/2025 11:40:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	15/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55.246,01	12.706,58	0,00	0,00	105.888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.188,50	105.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 26 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	96100000	0 20	5101	UN	16,0000	1 218,00	19.488,00	10.167,67	2.338,56	0,00	23,00	0,00	6.518,74
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS	94032010	0 20	5101	CJ	40,0000	2.160,00	86.400,00	45.078,34	10.368,02	0,00	23,00	0,00	29.669,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 15010.9 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 21177.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE EMISSÃO: 15/03/2025	NF-e Nº: 000.002.401 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1354
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.401
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0024 0110 0456 8770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250009096481 - 15/03/2025 11:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	15/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.998,99	4.829,77	0,00	0,00	40.248,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.603,77	40.248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
78	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	78,0000	516,00	40.248,00	20.998,99	4.829,77	0,00	23,00	0,00	32.603,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 13614.97 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 18988.8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO 18/03/2025	NF-e Nº: 000.002.402 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1355
Processo nº 393
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.402
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0024 0214 5417 5040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250009419038 - 18/03/2025 16:14:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	18/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	16:12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156.524,09	36.000,54	0,00	0,00	300.004,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.004,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
358	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06B	CJA-06B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 16 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 04/2025)	94032010	0 20	5102	UN	358,0000	838,00	300.004,00	156.524,09	36.000,54	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 04/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
1356
Processo nº 319/25
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO: 20/05/2025	NF-e Nº: 000.002.466 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.466
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0024 6615 0025 7096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250017458742 - 20/05/2025 09:16:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	09:02:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181.967,27	41.852,47	0,00	0,00	348.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.756,35	348.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
630	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CADSEC FIX01	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 04 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 20/25)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	303,00	15.150,00	7.904,36	1.818,00	0,00	23,00	0,00	5.202,51
CARTUN V212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 08 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 20/25)	94032010	0 20	5101	UN	300,0000	304,00	91.200,00	47.582,69	10.944,02	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJEDI NF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 11 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 20/25)	94032010	0 20	5101	CJ	30,0000	1.276,00	38.280,00	19.972,21	4.593,61	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 15 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 20/25)	94032010	0 20	5101	CJ	200,0000	622,00	124.400,00	64.904,46	14.928,02	0,00	23,00	0,00	42.718,96
CONJREF INF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 18 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 20/25)	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	2.160,00	43.200,00	22.539,17	5.184,01	0,00	23,00	0,00	14.834,88
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 26 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 20/25)	96100000	0 20	5101	UN	30,0000	1.218,00	36.540,00	19.064,38	4.384,81	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 20/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 26206.35 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 36550 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DO EMISSÃO: 20/05/2025			NF-e Nº: 000.002.467 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1357
Processo nº 3167
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.467
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0024 6718 6257 4349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250017462629 - 20/05/2025 09:35:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	09:26:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.015,70	7.593,61	0,00	0,00	63.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,25	63.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO 19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 02 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 21/25)	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	1.750,00	35.000,00	18.260,90	4.200,01	0,00	23,00	0,00	12.019,00
MESABIR O01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 03 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 21/25)	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	1.036,00	20.720,00	10.810,45	2.486,40	0,00	23,00	0,00	7.115,25
LONG3L UG01	LONGARINA DE 03 LUGARES Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 21 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 21/25)	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	756,00	7.560,00	3.944,35	907,20	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 21/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 7990.25 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 11144 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACIIADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/05/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1356
Processo nº 3147/25
Assinatura
CPL

NF-e
Nº: 000.002.468
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.468
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0024 6812 9239 2458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250017468610 - 20/05/2025 10:05:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	09:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368.032,25	84.647,44	0,00	0,00	705.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.149,75	705.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
849	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CADGIRSEC01	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SEM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 05 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	636,00	31.800,00	16.591,33	3.816,01	0,00	23,00	0,00	10.920,12
CADGIRDIR01	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 06 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.161,00	11.610,00	6.057,40	1.393,20	0,00	23,00	0,00	3.986,87
CARTUNV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 07 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	UN	150,0000	506,00	75.900,00	39.600,07	9.108,02	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJEDINF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 11 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	CJ	30,0000	1.276,00	38.280,00	19.972,21	4.593,61	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	CJ	100,0000	516,00	51.600,00	26.921,78	6.192,01	0,00	23,00	0,00	17.719,44
CJA06B	CJA-06B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 16 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5102	UN	408,0000	838,00	341.904,00	178.384,98	41.028,55	0,00	23,00	0,00	117.409,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 21/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO" **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 66323.55 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 92826.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/05/2025			NF-e Nº: 000.002.468 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 259
Processo nº 3149
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada [1]
1 - Saída

Nº 000.002.468
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0024 6812 9239 2458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250017468610 - 20/05/2025 10:05:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 17 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	1.112,00	55.600,00	29.008,74	6.672,01	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 18 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	2.160,00	43.200,00	22.539,17	5.184,01	0,00	23,00	0,00	0,00
MESAREDO1	MESA REDONDA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 23 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	94032010	0 20	5102	UN	30,0000	978,00	29.340,00	15.307,85	3.520,81	0,00	23,00	0,00	362,97
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 25 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 22/25)	96100000	0 20	5101	UN	30,0000	872,00	26.160,00	13.648,72	3.139,21	0,00	23,00	0,00	8.750,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1360
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/06/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
/ /		

NF-e
Nº: 000.002.504
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.504
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0600 9682 1200 0167 5500 1000 0025 0412 3848 0435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250021276394 - 17/06/2025 08:38:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	08:27:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145.395,38	33.440,94	0,00	0,00	278.674,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.043,17	278.674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
393	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIV 210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 07 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5101	UN	60,0000	506,00	30.360,00	15.840,03	3.643,21	0,00	23,00	0,00	0,00
CARTUNIV PRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 09 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	824,00	41.200,00	21.495,69	4.944,01	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5101	CJ	40,0000	516,00	20.640,00	10.768,71	2.476,80	0,00	23,00	0,00	7.087,78
CJA03B	CJA-03B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 13 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5102	UN	63,0000	798,00	50.274,00	26.229,96	6.032,89	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA04B	CJA-04B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 14 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5102	UN	60,0000	810,00	48.600,00	25.356,56	5.832,01	0,00	23,00	0,00	16.689,24
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 15 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5101	CJ	60,0000	622,00	37.320,00	19.471,34	4.478,41	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 61/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 17139.17 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 23904 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE EMISSÃO: 17/06/2025	NF-e Nº: 000.002.504 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

P.M. MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1361
Processo nº 319/25
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.504
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0600 9682 1200 0167 5500 1000 0025 0412 3848 0435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250021276394 - 17/06/2025 08:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CJA06B	CJA-06B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 16 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 61/25)	94032010	0 20	5102	UN	60,0000	838,00	50.280,00	26.233,09	6.033,61	0,00	23,00	0,00	17.266,15

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/07/2025			NF-e Nº: 000.002.567 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1362
Processo nº 1201
Assinatura
COPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.567 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6716 1927 3960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250026326869 - 24/07/2025 10:31:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	10:17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116.898,99	26.886,76	0,00	0,00	224.056,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,71	224.056,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
252	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMAC O19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 02 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 94/25)	94032010	0 20	5101	UN	30,0000	1.750,00	52.500,00	27.391,35	6.300,01	0,00	23,00	0,00	468,71
CJA03B	CJA-03B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 Observacao: (Conforme Descricao do Item 13 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 94/25)	94032010	0 20	5102	UN	172,0000	798,00	137.256,00	71.611,95	16.470,75	0,00	23,00	0,00	0,00
ESTACO 01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 19 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 94/25)	94032010	0 20	5101	UN	30,0000	562,00	16.860,00	8.796,54	2.023,20	0,00	23,00	0,00	0,00
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 25 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 94/25)	96100000	0 20	5101	UN	20,0000	872,00	17.440,00	9.099,15	2.092,80	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 94/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 195.73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 272.98 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1363
Processo nº 3493
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/07/2025			NF-e Nº: 000.002.568 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.002.568
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6819 5821 5609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250026331082 - 24/07/2025 10:50:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CODO		MA	122203593	10:43:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104.351,13	24.000,76	0,00	0,00	200.006,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,84	200.006,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
297	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNI V210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 07 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	200,0000	506,00	101.200,00	52.800,09	12.144,02	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJEDI NF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 11 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	CJ	40,0000	1.276,00	51.040,00	26.629,61	6.124,81	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA06B	CJA-06B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 16 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5102	UN	57,0000	838,00	47.766,00	24.921,43	5.731,93	0,00	23,00	0,00	16.402,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 95/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 6849.64 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 9553.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1364
Processo nº 2025
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/09/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
/ /		

NF-e
Nº: 000.002.604
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.604
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0026 0415 3932 5001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250033763274 - 17/09/2025 09:20:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Codo		MA	122203593	10:21:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132.931,16	30.574,17	0,00	0,00	254.755,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.482,87	254.755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
241	UNIDADES	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 2 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	50	1.750,00	87.500,00	45.657,50	10.501,22	0,00	23,00	0,00	30.047,50
CADGIRSEC01	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SEM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 5 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	20	636,00	12.720,00	6.637,30	1.526,58	0,00	23,00	0,00	4.368,05
CADGIRDIR01	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 6 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	18	1.161,00	20.898,00	10.904,58	2.508,05	0,00	23,00	0,00	7.176,37
CARTUNIV210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 7 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	22	506,00	11.132,00	5.808,68	1.336,00	0,00	23,00	0,00	3.822,73
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 9 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	20	824,00	16.480,00	8.599,26	1.977,83	0,00	23,00	0,00	5.659,23
CONJEDINF016	CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL COM MESA DE CENTRO : COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 10 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	UN	13	3.233,00	42.029,00	21.930,73	5.044,07	0,00	23,00	0,00	14.432,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO No 95/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5o DO ANEXO 1.5 Do. DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 36.531,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 50.951,00 DE TRIBUTOS ES**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 17/09/2025	NF-e Nº: 000.002.604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 365
Processo nº 3104
Assinatura
C.P.L.

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.604
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0026 0415 3932 5001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250033763274 - 17/09/2025 09:20:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	CJ	40	516,00	20.640,00	10.769,95	2.477,09	0,00	23,00	0,00	7.087,78
CJA03B	CJA-03B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 13 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5102	UN	20	798,00	15.960,00	8.327,93	1.915,42	0,00	23,00	0,00	5.480,66
CJA04B	CJA-04B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 14 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5102	UN	20	810,00	16.200,00	8.453,16	1.944,23	0,00	23,00	0,00	5.563,08
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 15 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 95/25)	94032010	0 20	5101	CJ	18	622,00	11.196,00	5.842,07	1.343,68	0,00	23,00	0,00	3.844,71

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		MUNICIPIO DE CODO

NF-e
Nº: 000.002.629
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1306
Processo nº 3149
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:bandeirantemoveis@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.629
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0026 2916 9918 4642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250038796921 - 24/10/2025 09:23:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Codo		MA	122203593	10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
203.306,84	46.760,59	0,00	0,00	389.626,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.642,35	389.626,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		SNB2D21	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
510	UNIDADES	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CADGIR DIR01	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 6 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0 20	5101	UN	4	1.161,00	4.644,00	2.423,24	0,00	0,00	557,35	0,00	23,00	0,00	1.594,75
CARTUN V210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 7 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0 20	5101	UN	151	506,00	76.406,00	39.868,65	0,00	0,00	9.169,79	0,00	23,00	0,00	26.237,82
CARTUN VPRANL AT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCIETA LATERAL Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 9 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0 20	5101	UN	90	824,00	74.160,00	38.696,69	0,00	0,00	8.900,24	0,00	23,00	0,00	25.466,54
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 12 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0 20	5101	CJ	15	516,00	7.740,00	4.038,73	0,00	0,00	928,91	0,00	23,00	0,00	2.657,92
CJA03B	CJA-03B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 13 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0 20	5102	UN	23	798,00	18.354,00	9.577,12	0,00	0,00	2.202,74	0,00	23,00	0,00	6.302,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMIN TRATIVO No 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO No 172/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5o DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 55.717,15 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 77.925,20 DE TRIBUTOS ES**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 24/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
__/__/__		MUNICIPIO DE CODO

NF-e
Nº: 000.002.629
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 1367
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:bandeirantemoveis@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.629
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0026 2916 9918 4642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250038796921 - 24/10/2025 09:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
CJA06B	CJA-06B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 16 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0	20	5102	UN	150	838,00	125.700,00	65.590,26	0,00	0,00	15.085,76	0,00	23,00	0,00	43.165,38
ESTACO01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 19 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0	20	5101	UN	20	562,00	11.240,00	5.865,03	0,00	0,00	1.348,96	0,00	23,00	0,00	3.859,82
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 20 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0	20	5101	UN	15	2.328,00	34.920,00	18.221,26	0,00	0,00	4.190,89	0,00	23,00	0,00	11.991,53
LONG3LUG01	LONGARINA DE 03 LUGARES Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 21 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0	20	5101	UN	2	756,00	1.512,00	788,96	0,00	0,00	181,46	0,00	23,00	0,00	519,22
MESARED01	MESA REDONDA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 23 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0	20	5102	UN	10	978,00	9.780,00	5.103,20	0,00	0,00	1.173,74	0,00	23,00	0,00	3.358,45
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 24 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	94032010	0	20	5101	UN	10	773,00	7.730,00	4.033,51	0,00	0,00	927,71	0,00	23,00	0,00	2.654,48
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 25 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 172/25)	96100000	0	20	5101	UN	20	872,00	17.440,00	9.100,19	0,00	0,00	2.093,04	0,00	23,00	0,00	5.833,68

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
/ /		

NF-e
Nº: 000.002.630
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1368
Processo nº 2747/2025
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:bandeirantemoveis@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.630
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0026 3015 8633 4224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250038877181 - 24/10/2025 16:19:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Codo		MA	122203593	17:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.622,14	9.343,09	0,00	0,00	77.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,69	77.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
132	UNIDADES	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIV210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 7 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 174/25)	94032010	0 20	5101	UN	96	506,00	48.576,00	25.346,96	0,00	0,00	5.829,80	0,00	23,00	0,00	16.681,00
CARTUNIVPRANLAT	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 9 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 174/25)	94032010	0 20	5101	UN	21	824,00	17.304,00	9.029,23	0,00	0,00	2.076,72	0,00	23,00	0,00	5.942,19
CJA03B	CJA-03B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 13 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 174/25)	94032010	0 20	5102	UN	15	798,00	11.970,00	6.245,95	0,00	0,00	1.436,57	0,00	23,00	0,00	4.110,50

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO No 172/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5o DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 11.163,69 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 15.570,00 DE TRIBUTOS ES**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 26/11/2025	NF-e Nº 000.002.672 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1369
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:bandeirantemoveis@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.672
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0026 7219 7133 3015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250043359737 - 26/11/2025 15:37:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	26/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Codo		MA	122203593	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184.821,56	42.508,96	0,00	0,00	354.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.632,28	354.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
700	UNIDADES	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIV210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 7 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 204/25)	94032010	0 20	5101	UN	700	506,00	354.200,00	184.821,56	0,00	0,00	42.508,96	0,00	23,00	0,00	121.632,28

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO No 204/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5o DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 50.792,28 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 70.840,00 DE TRIBUTOS ES**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 26/11/2025	NF-e Nº: 000.002.673 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 13210
Processo nº 3149
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO Itapecuru Mirim MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-7661 E-MAIL:bandeirantemoveis@gmail.com	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2125 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0026 7310 5327 8351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250043364534 - 26/11/2025 15:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	26/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Codo		MA	122203593	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92.410,78	21.254,48	0,00	0,00	177.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,14	177.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
350	UNIDADES	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CARTUNIV210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 7 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 205/25)	94032010	0 20	5101	UN	350	506,00	177.100,00	92.410,78	0,00	0,00	21.254,48	0,00	23,00	0,00	60.816,14

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO No 204/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5o DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 25.396,14 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 35.420,00 DE TRIBUTOS ES**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/11/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CODO
/ /		

NF-e
Nº: 000.002.674
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1371
Processo nº 2025
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
Itapecuru Mirim
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-7661
E-MAIL:bandeirantemoveis@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.674
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0026 7411 6622 9647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250043368188 - 26/11/2025 16:06:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CODO			06.104.863/0001-95	26/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC FERREIRA BAYMA 538	CENTRO		65400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Codo		MA	122203593	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81.275,57	18.693,38	0,00	0,00	155.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.487,99	155.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
94	UNIDADES	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 18 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 208/25)	94032010	0 20	5101	CJ	54	2.160,00	116.640,00	60.862,75	0,00	0,00	13.998,43	0,00	23,00	0,00	40.054,18
MESAREDD01	MESA REDONDA Observacao: ...(Conforme Descricao do Item 23 do Contrato Administrativo no 037/2025; Processo Administrativo no 0646/2025; Ordem de Fornecimento no 208/25)	94032010	0 20	5102	UN	40	978,00	39.120,00	20.412,82	0,00	0,00	4.694,95	0,00	23,00	0,00	13.433,81

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 037/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0646/2025; ORDEM DE FORNECIMENTO No 204/25; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5o DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 22.335,98 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 31.152,00 DE TRIBUTOS ES**	

PREFEITURA DE CODÓ
FÉ, TRABALHO E FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1332
Processo nº 2109
Assinatura
CPF

PREFEITURA DE CODÓ
FÉ, TRABALHO E FUTURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CODÓ – MA**, através da **SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO / ALMOXARIFADO**, com sede na **Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Sebastião, Codó – Maranhão**, neste ato devidamente representada pelo **Superintendente**, o Senhor **Juanito Salvatorio Pereira Maia**, brasileiro, portador do CPF nº **018.047.971-70**, denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, situada na Rodovia BR-222, Km 14, s/nº, Alto do Bebedouro, Itapecuru Mirim – Maranhão, denominada **CONTRATADA**.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que o fornecimento de **Mobiliários Escolares**, referente ao **Contrato nº 037/2025**, de 20 de fevereiro de 2025, foi executado conforme ordens de fornecimento emitidas pela CONTRATANTE e enviadas à CONTRATADA (conforme tabela abaixo), **não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial**, estando os serviços dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

A CONTRATADA cumpriu integralmente sua obrigação, **não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos fornecidos**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unidade	Quant.
1	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m):	UNID	100
2	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m):	UNID	100
3	Birô de 02 Gavetas:	UNID	50
4	Cadeira Fixa tipo Secretária:	UNID	100
5	Cadeira Giratória tipo Secretária sem apoio de braços:	UNID	100
6	Cadeira Giratória tipo Diretor:	CONJ	32
7	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO	CONJ	583
8	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO	CONJ	1.000
9	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL	CONJ	160
10	Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro: Composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa de Centro	CONJ	43
11	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras:	CONJ	150
12	CJA-01 - Conjunto para aluno - Tamanho 01	CONJ	495
13	CJA-03B - Conjunto para aluno - Tamanho 03	CONJ	278
14	CJA-04B - Conjunto para aluno - Tamanho 04	UNID	380
15	CJA-05 - Conjunto para aluno - Tamanho 05	UNID	702
16	CJA-06B - Conjunto para aluno - Tamanho 06	UNID	1.033
17	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira	UNID	200
18	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:	UNID	110
19	Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,28m):	UNID	100
20	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca:	UNID	15
21	Longarina de 03 Lugares:	UNID	112
22	Mesa para Computador:	UNID	50
23	Mesa Redonda:	UNID	60
24	Mesa para Crianças Especiais.	UNID	30
25	Quadro Branco (2,00m x 1,25m):	UNID	120
26	Quadro Branco (3,00m x 1,25m):	UNID	130

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

Codó (MA), 24 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JUANITO SALVATORIO PEREIRA MAIA
Data: 27/11/2025 09:18:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SUPERINTENDENTE DE PATRIMONIO
Juanito Salvatorio Pereira Maia
CPF nº 018.047.971-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1313
Processo nº 3931
Assinatura
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 18.172.388/0001-73, com sede na Rua Isaac Martins, 371 Centro, Barra do Corda - Maranhão, neste ato devidamente representada, pelo Secretário Municipal de Educação, o Senhor João Pedro Freitas da Silva Filho, brasileiro, portador do CPF nº 569.930.214-04, denominado CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, situada na Rodovia BR 222, Km 14, s/nº, Alto do Bebedouro, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contratos nº. 01.31.0212.001/2022 de 28 de abril de 2022; nº. 097/2023 de 27 de abril de 2023 e nº 366/2024 de 17 de Outubro de 2024, 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.
1	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - Especificação:** Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado e ventilação nas portas, apresentando as seguintes medidas: Altura: 1,98 m; Largura 1,20 m; Profundidade 0,40 m. Em chapa preta nº 26, Pintura Epóxi na Cor Cinza.	Unid.	99
2	**ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98m x 0,90m x 0,40m) - Especificação:** 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.	Unid.	205
3	**CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS - Especificação: 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.	146
4	**CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS - Especificação: 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.	134
5	**CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS - Especificação:** Com assento e encosto com espuma injetada ou plástico de alto impacto, tamanho tipo secretária, amortecedor a ar, pés com 05 rodízios, com apoio de braços.	Unid.	135
6	**CJA-01 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO Nº. 01 - Especificação: Modelo:** FNDE; **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	Conj.	172

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1334
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

	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 gaiola 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 Industrial20,7mm, 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 número de registro valido na sua data de fabricação.		
7	**CJA-03 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO Nº. 03 - Especificação: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 gaiola 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 Industrial20,7mm, 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.	Conj.	958
8	**CJA-04 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO Nº. 04 - Especificação:** 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	Conj.	1.844

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1375
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

	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 gorra 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 Industrial20,7mm, 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-poliester) 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.		
9	**CJA-05 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO Nº. 05 - Especificação: 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, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca gorra 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 Industrial20,7mm, 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 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.	Conj.	2.138
10	**CJA-06 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO Nº. 06 - Especificação: 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, 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	Conj.	3.132

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1376
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

	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, fixado 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 Industrial 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.		
11	**ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) - Especificação:** 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 epoxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo.	Unid.	197
12	**ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 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.	Unid.	181
13	**QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) - Especificação:** 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.	118
14	**QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) - Especificação:** 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 (3,00m x 1,25m).	Unid.	197
15	**BIRÔ C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20m x 0,60m) - Especificação:** 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.	230
16	**MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS - Especificação: 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.	22
17	**MESA RETANGULAR REUNIÃO (2,00m x 0,80m) - Especificação:** Estrutura em	Unid.	52

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1377
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

	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.		
18	**CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITÁRIA - Especificação: 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 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 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. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiras injetadas em nylon.	Unid.	2.250
19	**CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8 TIPO UNIVERSITÁRIA - Especificação: 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:** 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.	Unid.	1.780

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1378
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

	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.		
20	**CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS - Especificação: Mesa:** Estrutura em Tubo Industrial 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 Industrial ¾", 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.	Conj.	233
21	**CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA - Especificação: 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 Industrial20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.	Conj.	178
22	**LONGARINA ASSENTO EM ABS (Quatro Lugares)** - cadeira sobre longarina, material assento e encosto espuma de poliuretano, material revestimento assento e encosto tecido courissimo, plástico e metais, cor preta, quantidade assentos 4 un, características adicionais conforme modelo, comprimento longarina 230 cm, material estrutura aço, cor longarina preta.	Unid.	75
23	**LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (Quatro Lugares)** - Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm Altura do braço até o chão: 68 cm. Altura total até o chão: 91 cm Dimensões aproximadas do produto montado: 251 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm altura. Conteúdo da embalagem: 1 longarina. Peso líquido aproximado do produto: 43 kg Peso recomendado: até 120 kg / lugar. Garantia: 3 meses.	Unid.	31

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1379
Processo nº 2102
Assinatura
CPL

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

Barra do Corda (MA), 24 de novembro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE BARRA DO CORDA

João Pedro Freitas da Silva Filho
CPF nº 569.930.214-04

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 23/07/2025	NF-e Nº: 000.002.561 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Folha nº 1380
Processo nº 2179/2025
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.561
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6116 8013 8712

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250026169910 - 23/07/2025 11:10:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA			30.887.156/0001-05	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 1042	CENTRO		65500-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CHAPADINHA	(99) 8186-6288	MA		11:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177.381,16	40.797,66	0,00	0,00	339.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
190	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJEDI NF014	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Observacao: ...(Conforme descricao no item 01 do Contrato no 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	120,0000	1.383,00	165.960,00	86.587,97	19.915,23	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(Conforme descricao no item 07 do Contrato no 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	70,0000	2.486,00	174.020,00	90.793,19	20.882,43	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 146/2025; PROC. ADM. N? 2179/2025; CARONA N? 007/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA
/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1381
Processo nº 2179/2025
Assinatura
CPL

NF-e
Nº: 000.002.562
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.562
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6211 2453 3880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250026173817 - 23/07/2025 11:30:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA			30.887.156/0001-05	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 1042	CENTRO		65500-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CHAPADINHA	(99) 8186-6288	MA		11:25:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249.130,84	57.300,10	0,00	0,00	477.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
500	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA06B	CJA-06B - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(Conforme descricao no item 09 do Contrato no 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5102	UN	500,0000	955,00	477.500,00	249.130,84	57.300,10	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 146/2025; PROC. ADM. N? 2179/2025; CARONA N? 007/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 23/07/2025	NF-e Nº: 000.002.563 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1382
Processo nº 3
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada | **1 - Saída** [1]
Nº 000.002.563
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6316 1909 8263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250026175082 - 23/07/2025 11:36:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA			30.887.156/0001-05	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 1042	CENTRO		65500-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CHAPADINHA	(99) 8186-6288	MA		11:32:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190.852,50	43.896,08	0,00	0,00	365.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
400	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJA05B	CJA-05B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 05 Observacao: ...(Conforme descricao no item 11 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5102	UN	200,0000	922,00	184.400,00	96.208,86	22.128,04	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA04B	CJA-04B - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 Observacao: ...(Conforme descricao no item 13 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5102	UN	200,0000	907,00	181.400,00	94.643,64	21.768,04	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 146/2025; PROC. ADM. N? 2179/2025; CARONA N? 007/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIR IM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRES UMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA
/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 13580
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

NF-e
Nº: 000.002.564
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.564
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6417 9550 0254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250026178756 - 23/07/2025 11:54:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA			30.887.156/0001-05	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 1042	CENTRO		65500-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CHAPADINHA	(99) 8186-6288	MA		11:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112.565,40	25.890,05	0,00	0,00	215.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,97	215.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		SNB2D21	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
190	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(Conforme descricao no item 17 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	CJ	80,0000	1.169,00	93.520,00	48.793,12	11.222,42	0,00	23,00	0,00	0,00
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(Conforme descricao no item 18 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	783,00	7.830,00	4.085,22	939,60	0,00	23,00	0,00	0,00
MESARED 01	MESA REDONDA Observacao: ...(Conforme descricao no item 19 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5102	UN	30,0000	1.057,00	31.710,00	16.544,38	3.805,21	0,00	23,00	0,00	362,97
ESTACO01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(Conforme descricao no item 24 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	623,00	31.150,00	16.252,20	3.738,01	0,00	23,00	0,00	0,00
ESTADUP FAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA Observacao: ...(Conforme descricao no item 25 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	2.577,00	51.540,00	26.890,48	6.184,81	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 146/2025; PROC. ADM. N? 2179/2025; CARONA N? 007/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 151.57 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 211.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 23/07/2025	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA	Nº: 000.002.565 SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1344
Processo nº 310
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.565
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0700 9682 1200 0167 5500 1000 0025 6518 5938 5768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250026180018 - 23/07/2025 12:01:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA			30.887.156/0001-05	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 1042	CENTRO		65500-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CHAPADINHA	(99) 8186-6288	MA		11:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.727,10	20.407,23	0,00	0,00	170.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,43	170.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
94	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO1 6001	ARMARIO DE ACO (1,60M X 0,80M X 0,35M) Observacao: ...(Conforme descricao no item 26 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	50,0000	1.138,00	56.900,00	29.687,01	6.828,01	0,00	23,00	0,00	274,72
ARMACO1 9801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(Conforme descricao no item 27 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.750,00	17.500,00	9.130,45	2.100,00	0,00	23,00	0,00	468,71
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(Conforme descricao no item 28 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	84185010	0 20	5101	UN	12,0000	3.016,00	36.192,00	18.882,81	4.343,05	0,00	23,00	0,00	0,00
ARQACO4 GAV	ARQUIVO DE ACO Observacao: ...(Conforme descricao no item 29 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.794,00	5.588,00	2.915,48	670,56	0,00	23,00	0,00	0,00
LONG4LU G02	LONGARINA 4 LUGARES PARA AUDITORIO Observacao: ...(Conforme descricao no item 32 do Contrato n o 146/2025; Proc. Adm. no 2179/2025; Carona no 007/2025)	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	2.694,00	53.880,00	28.111,35	6.465,61	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 146/2025; PROC. ADM. N? 2179/2025; CARONA N? 007/2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 310.45 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 432.98 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1365
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 30.887.156/0001-05, com sede na Avenida Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinha – MA, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, portadora do CPF nº 921.668.903-00, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rodovia BR 222, Km 14, s/nº, Alto do Bebedouro, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2025 de 05 de maio de 2025, PROC. ADM. Nº 2179/2025, 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 DO MATERIAL	Unidade	Quant.
1	Armário de Aço (1.60m x 0,80m x 0,35m):	UNID	50
2	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m):	UNID	10
3	Armário de Aço tipo Roupeiro 16 Portas	UNID	12
4	Arquivo de Aço	UNID	2
5	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras:	CONJ	120
6	CJA-04B – Conjunto para aluno – Tamanho 04	UNID	200
7	CJA-05B – Conjunto para aluno – Tamanho 05	UNID	200
8	CJA-06B – Conjunto para aluno – Tamanho 06	UNID	500
9	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira	UNID	80
10	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:	UNID	70
11	Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,28m):	UNID	50
12	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca:	UNID	20
13	Mesa Redonda:	UNID	30
14	Mesa para Crianças Especiais.	UNID	10

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

Chapadinha (MA), 01 de dezembro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAPADINHA/MA
Nara da Silva Macedo
CPF nº 921.668.903-00

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 138
Processo nº 3147
Assinatura
CPL

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421210034377201 - 22/12/2021 15:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE			30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	Centro		65180-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Humberto de Campos	9832365206	MA		

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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	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 do item 15 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº	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	RESERVADO AO FISCO
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: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1353
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101 - Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210034377201 - 22/12/2021 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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		NF-e Nº 000.001.289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1335 Processo nº 2193 Assinatura CPL

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421210034378078 - 22/12/2021 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE			30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	Centro	65180-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Humberto de Campos	9832365206	MA		

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
163.008,15	29.341,47	0,00	0,00	244.500,00

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	244.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500	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	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	RESERVADO AO FISCO
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: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.290 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA — Fls: 1389 — Processo nº 319 — Assinatura — CPL

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento		**421210034380012 - 22/12/2021 15:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE				30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	Centro		65180-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Humberto de Campos	9832365206	MA			

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
172.341,95	31.021,55	0,00	0,00	258.500,00

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	258.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500	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	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	RESERVADO AO FISCO
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: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.291 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1390
Processo nº 314
Assinatura

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421210034385075 - 22/12/2021 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE			30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	Centro		65180-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Humberto de Campos	9832365206	MA		

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
315	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	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	RESERVADO AO FISCO
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: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1391
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421210034385075 - 22/12/2021 16:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	000129/2021).												
00033	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 nº 11927718.";

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.292
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1892
Processo nº 3199
Assinatura
CPL

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 000.001.292
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421210034386846 - 22/12/2021 16:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE			30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	Centro		65180-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Humberto de Campos	9832365206	MA		

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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 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 formicada 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	RESERVADO AO FISCO
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: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.001.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. 1393 Processo nº 3193 Assinatura

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421210034387845 - 22/12/2021 16:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE			30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	Centro		65180-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Humberto de Campos	9832365206	MA		

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
160.341,35	28.861,44	0,00	0,00	240.500,00

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	240.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	RESERVADO AO FISCO
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: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1394
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

certa

Nº processo: 2025-035/23-1

A CERTA QUALIDADE LTDA, OCP 0033, confirma a Manutenção da Certificação conforme abaixo:

Empresa	J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
Endereço	Rodovia BR 222, Km 14, S/N - Bairro: Alto do Bebedouro / ITAPECURU MIRIM - MA						
Escopo	CJA- MÓVEIS ESCOLARES						
Esquema de Certificação	1ª ☐	1b ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☒	6 ☐
Documentos de Referência	Portarias Inmetro 401/2020 NBRs: 14006/2008 Procedimento Certa PRP 029						
Data de auditoria	04 e 05/12/2025						
CERTIFICADO: **2024 – CJA-753/2024-1** EMITIDO EM: 16/02/2024 VÁLIDO ATÉ : 16/02/2027							

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
FDE-FNDE ABS	Art Moveis	FDE FNDE CJA 06 B	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 06.Estrutura tubular; tampo em ABS; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor azul.
		FDE FNDE CJA 05 B	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 05.Estrutura tubular; tampo em ABS; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor verde
		FDE FNDE CJA 04 B	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 04.Estrutura tubular; tampo em ABS; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor vermelha.
		FDE FNDE CJA 03 B	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 03.Estrutura tubular; tampo em ABS; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor amarela.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1395
Processo nº 319
Assinatura
CPL

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

certa

DATA		N° RELATÓRIO ENSAIO		LABORATÓRIO
ENSAIO PRODUTO	ENSAIO INSUMO	PRODUTO	INSUMOS	
14/02/2026	06 a 14/02/2026	R255559-11 R255559-12 R255559-13 R255559-14	130226/Q -140226 /Q/ -150226/Q 160226/Q - 170226/Q - 180226/Q/ 190226/Q - 200226/Q – 210226/Q 220226/Q - 230226/Q – 240226/Q 250226/Q - 260226/Q – 270226/Q 280226/Q -290226/Q – 300226/Q 310226/Q -320226/Q- -R255559-06 R255559-07 - R255559-08 R255559-09 - R255559-10 R255559-15 - R255559-16 R255559-17 - R255559-18	*LABCHAIR – CRL 0430*

N° manutenções	Data limite para manutenção	Manutenção em:
manutenção	16/02/2025	19/03/2025
manutenção	16/02/2026	26/02/2025
recertificação	16/02/2027	

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

certa **Mércia Regina**
Certa Qualidade

CERTA QUALIDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO CORDA-MA
Fls. nº 1396
Processo nº 3193
Assinatura

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

certa

Nº processo: 2025-035/23-1

A CERTA QUALIDADE LTDA, OCP 0033, confirma a Manutenção da Certificação conforme abaixo:

Empresa	J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
Endereço	Rodovia BR 222, Km 14, S/N - Bairro: Alto do Bebedouro / ITAPECURU MIRIM - MA						
Escopo	CJA- MÓVEIS ESCOLARES						
Esquema de Certificação	1ª ☐	1b ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☒	6 ☐
Documentos de Referência	Portarias Inmetro 401/2020 NBRs: 14006/2008 Procedimento Certa PRP 029						
Data de auditoria	04 e 05/12/2025						
CERTIFICADO: **2024 – CJA-753/2024-** EMITIDO EM: 16/02/2024 VÁLIDO ATÉ : 16/02/2027							

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
FDE-FNDE	Art Móveis	FDE FNDE CJA 06	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 06. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor azul.
		FDE FNDE CJA 05	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 05. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor verde.
		FDE FNDE CJA 04	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 04. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor vermelha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1397
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

certa

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
FDE-FNDE	Art Móveis	FDE FNDE CJA 03	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 03. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor amarela
		FDE FNDE CJA 01	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 01. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor laranja

DATA		Nº RELATÓRIO ENSAIO		LABORATÓRIO
ENSAIO PRODUTO	ENSAIO INSUMO	PRODUTO	INSUMOS	
14/02/2026	06 a 14/02/2026	R255559-1 R255559-2 R255559-3 R255559-4 R255559-5	130226/Q -140226 /Q/ -150226/Q 160226/Q - 170226/Q - 180226/Q/ 190226/Q - 200226/Q – 210226/Q 220226/Q - 230226/Q – 240226/Q 250226/Q - 260226/Q – 270226/Q 280226/Q -290226/Q – 300226/Q 310226/Q -320226/Q- -R255559-06 R255559-07 - R255559-08 R255559-09 - R255559-10 R255559-15 - R255559-16 R255559-17 - R255559-18	*LABCHAIR – CRL 0430*

Nº manutenções	Data limite para manutenção	Manutenção em:
manutenção	16/02/2025	19/03/2025
manutenção	16/02/2026	26/02/2025
recertificação	16/02/2027	

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

certa
Mércia Regina
Certa Qualidade

CERTA QUALIDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1306
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.193/2025

Sessão Pública: 12 de fevereiro de 2026, às 14h00min.
Sítio: www.licitabarradocordama.com.br

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Prezado(a) Senhor(a),

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, **DECLARA** que, a Proposta Comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento do objeto, conforme disposto no artigo 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

ITAPECURU MIRIM (MA), 20 DE MARÇO DE 2026.

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:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2026.03.20 15:16:53 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1399
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.193/2025

Sessão Pública: 12 de fevereiro de 2026, às 14h00min.
Sítio: www.licitabarradocordama.com.br

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Prezado(a) Senhor(a),

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,

I. **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme artigo 7º, XXXIII da Constituição.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

II. **DECLARA**, ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

III. **DECLARA**, que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto Edital referente ao **Pregão Eletrônico n.º 001/2026-SRP**, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme artigo 63º, I, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

IV. **DECLARA**, que empresa cumpre com as exigências de reserva de cargos, conforme artigo 63º, IV, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

V. **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 67º, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

VI. **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até esta data não há contra si, qualquer outro fato que na forma da lei e do Edital, a impeça de participar desta licitação. E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

VII. **DECLARA**, que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

( ) Simples Nacional;
( ) Lucro Real;
(X) Lucro Presumido;
( ) Outro:_____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1400
Processo nº 39
Assinatura
CPL

VIII. **DECLARA** que a licitante é **ENQUADRADA** como:

( ) Microempreendedor Individual (MEI);
( ) Microempresa (ME);
( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o artigo 3°, § 4°, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
(X) Normal.

DECLARAMOS, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no artigo 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

ITAPECURU MIRIM (MA), 20 DE MARÇO DE 2026.

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:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2026.03.20 15:13:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1401
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Portadora do CNPJ 00.968.212/0001-67
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2600050874

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200708764	00.968.212/0001-67	11/12/1995	11/12/1995

Endereço Completo
RODOVIA BR 222 KM 14, NºSN, ALTO BEBEDOURO - Itapecuru Mirim/MA - CEP65485000

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250399067	31/03/2025	BALANCO
223	20240377192	26/03/2024	BALANCO
002	20231100590	30/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230456006	10/04/2023	BALANCO
223	20220359911	28/03/2022	BALANCO
310	20220157375	04/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210572183	28/04/2021	BALANCO
223	20200362003	29/05/2020	BALANCO
002	20190851260	22/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20190961341	11/07/2019	PROCURACAO
002	20190800623	05/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190305223	23/04/2019	BALANCO
223	20180297090	18/04/2018	BALANCO
317	20180069063	09/03/2018	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
901	20180203231	22/01/2018	PROCURACAO
901	20180206591	19/01/2018	PROCURACAO
002	20170084140	31/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170509435	28/03/2017	BALANCO
223	20170249557	02/02/2017	BALANCO
002	20170026949	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151222924	14/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150422873	01/06/2015	BALANCO
223	20140290478	24/04/2014	BALANCO
223	20140290486	23/04/2014	BALANCO
223	20120413418	03/07/2012	BALANCO
223	20110286472	05/05/2011	BALANCO
223	20100391974	06/07/2010	BALANCO
315	20100237916	27/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200708764	27/05/2010	TRANSFORMACAO
002	20100237894	27/05/2010	TRANSFORMACAO
002	20100284264	19/05/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	00001360/97	14/04/1997	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1402
Processo nº
Assinatura
CPL

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 a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Portadora do CNPJ 00.968.212/0001-67 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600050874

315	00058599/95	11/12/1995	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100910774	11/12/1995	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2026, às 14:49:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T3E29HEF**.

MAC2600050874

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1403
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

Nome Empresarial: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **NIRE** : 21200708764 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC26000850850
NIRE (Sede) 21200708764	**CNPJ** 00.968.212/0001-67	**Data de Ato Constitutivo** 11/12/1995	**Início de Atividade** 11/12/1995
Endereço Completo Rodovia BR 222 KM 14, Nº SN, ALTO BEBEDOURO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000			
Objeto Social FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARACAO DE MOVEIS). COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.			
Capital Social R$ 800.000,00 (oito centos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		**Porte Demais**	**Prazo de Duração Indeterminado**

Dados do Sócio

Nome AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	**CPF/CNPJ** 466.390.633-87	**Participação no capital** R$ 40.000,00	**Espécie de sócio** Sócio	**Administrador** N	**Término do mandato** Indeterminado
Nome JOSE ALVES MACHADO	**CPF/CNPJ** 011.938.213-04	**Participação no capital** R$ 760.000,00	**Espécie de sócio** Sócio	**Administrador** S	**Término do mandato** Indeterminado

Dados do Administrador

Nome JOSE ALVES MACHADO	**CPF** 011.938.213-04	**Término do mandato**

Último Arquivamento			**Situação ATIVA**
Data 31/03/2025	**Número** 20250399067	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2026, às 14:49:22 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código M5A2XJAG.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário-Geral

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.398 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1404
Processo nº 3193
Assinatura

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 000.001.398
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0013 9810 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220011729371 - 30/04/2022 17:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	30/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		02/05/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
95.836,11	17.250,51	0,00	0,00	143.747,00

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	143.747,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Especificação: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 03 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	CONJ	10,0000	2.179,0000	21.790,00	14.527,39	2.614,93		18,00	
00050	QUADRO BRANCO (2,00m X 1,25m) Especificação: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 13 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº	94031000	020	5101	UNID	30,0000	925,0000	27.750,00	18.500,92	3.330,17		18,00	
00032	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98m x 0,90m x 0,40m) Especificação: Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bo'a...(Conforme descrição no item 02 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	UNID	24,0000	1.477,0000	35.448,00	23.633,18	4.253,97		18,00	
00082	LONGARINA ASSENTO EM ABS (Quatro Lugares) cadeira sobre longarina, material assento e encosto...(Conforme descrição no item 22 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº	94031000	020	5101	UNID	3,0000	909,0000	2.727,00	1.818,09	327,26		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS	94031000	020	5101	UNID	5,0000	1.946,0000	9.730,00	6.486,99	1.167,66		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N° 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo n° 083/2022; Pregão Eletrônico n° 031/2022; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6° do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1405
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Tapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.398
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0013 9810 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
421220011729371 - 30/04/2022 17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	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...(Conforme descrição no item 12 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)												
00090	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Especificação: Mesa: Estrutura em Tubo Industrial 7/8", tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 20 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	CONJ	20,0000	1.183,0000	23.660,00	15.774,12	2.839,34		18,00	
00080	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS Especificação: Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado...(Conforme descrição no item 01 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	UNID	6,0000	2.649,0000	15.894,00	10.596,53	1.907,38		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) Especificação: Prateleiras em chapa preta nº. 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 11 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº	94031000	020	5101	UNID	14,0000	482,0000	6.748,00	4.498,89	809,80		18,00	

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 000.001.399 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1406
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0013 9910 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220011735486 - 30/04/2022 18:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	30/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		02/05/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
26.629,33	4.793,28	0,00	0,00	39.942,00

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	39.942,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 06 Especificação: 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 no item 10 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	CONJ	63,0000	634,0000	39.942,00	26.629,33	4.793,28		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.400 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1407
Processo nº 3193/
Assinatura
CPF:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.400
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0014 0010 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220011736173 - 30/04/2022 18:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	30/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		02/05/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
6.340,31	1.141,26	0,00	0,00	9.510,00

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	9.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 06 Especificação: 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 no item 1.0 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	CONJ	15,0000	634,0000	9.510,00	6.340,31	1.141,26		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1408
Processo nº 2022
Assinatura

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.401 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0014 0110 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220011739420 - 30/04/2022 19:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	30/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		

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
84.327,55	15.178,96	0,00	0,00	126.485,00

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	126.485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
205	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00206	CJA 05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 05 Especificação: 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 no item 09 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022)	94031000	020	5101	CONJ	205,0000	617,0000	126.485,00	84.327,55	15.178,96		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.497 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – Fls. nº 1409 – Processo nº 3193 – Assinatura – CPL

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 000.001.497
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0014 9710 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421220022215171 - 06/08/2022 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	06/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		08/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
182.255,77	32.806,04	0,00	0,00	273.370,00

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	273.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJD7I48	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
560	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00025	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) Especificação: Prateleiras em chapa preta nº. 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 11 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	20,0000	482,0000	9.640,00	6.426,99	1.156,86		18,00	
00081	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Especificação: Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 16 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	10,0000	615,0000	6.150,00	4.100,20	738,04		18,00	
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITÁRIA Especificação: 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 18 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	530,0000	486,0000	257.580,00	171.728,58	30.911,14		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1410
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.497 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0014 9710 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento		421220022215171 - 06/08/2022 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.499 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Nº 1411
Processo nº 310
Assinatura
C.P.L

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 000.001.499
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0014 9910 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421220022237429 - 06/08/2022 11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	06/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	08/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
101.235,72	18.222,43	0,00	0,00	151.846,00

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	151.846,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00032	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98m x 0,90m x 0,40m) Especificação: 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 02 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	24,0000	1.477,0000	35.448,00	23.633,18	4.253,97		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Especificação: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 03 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	16,0000	2.179,0000	34.864,00	23.243,83	4.183,89		18,00	
00085	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Especificação: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 04 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	20,0000	2.237,0000	44.740,00	29.828,16	5.369,07		18,00	
00026	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS Especificação: Com assento e encosto com espuma injetada ou plástico de alto impacto, tamanho tipo	94031000	020	5101	UND	2,0000	652,0000	1.304,00	869,37	156,49		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1412
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.499
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0014 9910 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220022237429 - 06/08/2022 11:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00090	secretária...(Conforme descrição no item 05 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22) CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Especificação: Mesa: Estrutura em Tubo Industrial 7/8", tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 20 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	30,0000	1.183,0000	35.490,00	23.661,18	4.259,01		18,00	

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 000.001.500 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1413
Processo nº 31923
Assinatura
CPL

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 000.001.500
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0015 0010 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421220022250980 - 06/08/2022 14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	06/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	08/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
48.011,05	8.641,99	0,00	0,00	72.013,00

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	72.013,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00080	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS Especificação: Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado e ventilação nas portas...(Conforme descrição no item 01 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	2,0000	2.649,0000	5.298,00	3.532,17	635,79		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 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...(Conforme descrição no item 12 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	10,0000	1.946,0000	19.460,00	12.973,98	2.335,32		18,00	
00033	BIRÔ C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20m x 0,60m) Especificação: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica...(Conforme descrição no item 15 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	20,0000	1.060,0000	21.200,00	14.134,04	2.544,13		18,00	
00203	CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA Especificação: Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono	94031000	020	5101	UND	27,0000	965,0000	26.055,00	17.370,86	3.126,75		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1414
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.500
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0015 0010 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220022250980 - 06/08/2022 14:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	laminado a frio...(Conforme descrição no item 21 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)												

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.501
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Nº 1115
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

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 000.001.501
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0015 0110 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220022516620 - 09/08/2022 17:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
35.062,41	6.311,23	0,00	0,00	52.591,00

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	52.591,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00038	QUADRO BRANCO (3,00m X 1,20m) Especificação: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico...(Conforme descrição no item 14 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94033000	020	5101	UND	31,0000	1.252,0000	38.812,00	25.875,96	4.657,67		18,00	
00057	MESA RETANGULAR REUNIÃO (2,00m x 0,80m) Especificação: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 17 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	3,0000	1.563,0000	4.689,00	3.126,15	562,71		18,00	
00082	LONGARINA ASSENTO EM ABS (Quatro Lugares) cadeira sobre longarina, material assento e encosto e...uma de poliuretano...(Conforme descrição no item 22 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22)	94031000	020	5101	UND	10,0000	909,0000	9.090,00	6.060,30	1.090,85		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01093/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.502 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1416
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.502
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0015 0210 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220022518590 - 09/08/2022 17:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
61.703,08	11.106,55	0,00	0,00	92.550,00

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	92.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00206	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 no item 09 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01594/22)	94031000	020	5101	UND	150,0000	617,0000	92.550,00	61.703,08	11.106,55		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01594/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.533 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
NF-e 1417
Fls: 2
Processo nº 31924
Assinatura
CPL

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 000.001.533
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0015 3310 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421220025977611 - 10/09/2022 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	10/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		12/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
50.210,49	9.037,88	0,00	0,00	75.312,00

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	75.312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00080	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS Especificação: Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado e ventilação nas portas...(Conforme descrição no item 01 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UND	1,0000	2.649,0000	2.649,00	1.766,08	317,89		18,00	
00032	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98m x 0,90m x 0,40m) Especificação: 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 02 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	10,0000	1.477,0000	14.770,00	9.847,16	1.772,49		18,00	
00026	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS Especificação: Com assento e encosto com espuma injetada ou plástico de alto impacto, tamanho tipo secretária, amortecedor a ar...(Conforme descrição no item 05 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	1,0000	652,0000	652,00	434,68	78,24		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) Especificação: Prateleiras em chapa preta nº. 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...	94031000	020	5101	UNID	10,0000	482,0000	4.820,00	3.213,49	578,43		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1418
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.533
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0015 3310 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220025977611 - 10/09/2022 11:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	(Conforme descrição no item 11 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)												
00033	BIRÔ C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20m x 0,60m) Especificação: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica...(Conforme descrição no item 15 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	5,0000	1.060,0000	5.300,00	3.533,51	636,03		18,00	
00057	MESA RETANGULAR REUNIÃO (2,00m x 0,80m) Especificação: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 17 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	1,0000	1.563,0000	1.563,00	1.042,05	187,57		18,00	
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITÁRIA Especificação: 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 18 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	90,0000	486,0000	43.740,00	29.161,46	5.249,06		18,00	
00082	LONGARINA ASSENTO EM ABS (Quatro Lugares) cadeira sobre longarina, material assento e encosto espuma de poliuretano, material revestimento assento e encosto...(Conforme descrição no item 22 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	2,0000	909,0000	1.818,00	1.212,06	218,17		18,00	

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		NF-e Nº 000.001.534 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 419
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.534
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0015 3410 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421220025995978 - 10/09/2022 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	10/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		12/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
26.610,65	4.789,93	0,00	0,00	39.914,00

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	39.914,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Especificação: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 03 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01805/22)	94031000	020	5101	UNID	3,0000	2.179,0000	6.537,00	4.358,21	784,48		18,00	
00085	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Especificação: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 04 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01805/22)	94031000	020	5101	UNID	3,0000	2.237,0000	6.711,00	4.474,22	805,36		18,00	
00201	CJA 04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Especificação: 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 no item 08 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01805/22)	94031000	020	5101	UNID	24,0000	600,0000	14.400,00	9.600,48	1.728,09		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais,	94031000	020	5101	UNID	5,0000	1.946,0000	9.730,00	6.486,99	1.167,66		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01805/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1450
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.534
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0015 3410 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220025995978 - 10/09/2022 14:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 12 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01805/22)												
00062	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (Quatro Lugares) Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média...(Conforme descrição no item 23 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01805/22)	94031000	020	5101	UNID	1,0000	2.536,0000	2.536,00	1.690,75	304,34		18,00	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.535
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls: 1421
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.535
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0015 3510 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421220026001451 - 10/09/2022 15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	10/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	12/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
75.761,75	13.637,12	0,00	0,00	113.637,00

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	113.637,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00206	CJA 05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 05 Especificação: 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 no item 09 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)	94031000	020	5101	UNID	150,0000	617,0000	92.550,00	61.703,08	11.106,55		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 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...(Conforme descrição no item 12 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)	94031000	020	5101	UNID	2,0000	1.946,0000	3.892,00	2.594,79	467,06		18,00	
00026	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS Especificação: Com assento e encosto com espuma injetada ou plástico de alto impacto, tamanho tipo secretária, amortecedor a ar...(Conforme descrição no item 05 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)	94031000	020	5101	UNID	4,0000	652,0000	2.608,00	1.738,75	312,98		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS	94031000	020	5101	UNID	3,0000	482,0000	1.446,00	964,04	173,53		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N° 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo n° 083/2022; Pregão Eletrônico n° 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido n° 02123/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6° do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1422
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

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 000.001.535
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0900 9682 1200 0167 5500 1000 0015 3510 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
421220026001451 - 10/09/2022 15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) Especificação: Prateleiras em chapa preta nº. 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 11 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)												
00033	BIRÔ C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20m x 0,60m) Especificação: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica...(Conforme descrição no item 15 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)	94031000	020	5101	UNID	2,0000	1.060,0000	2.120,00	1.413,40	254,41		18,00	
00057	MESA RETANGULAR REUNIÃO (2,00m x 0,80m) Especificação: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 17 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 0?'/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 01796/22)	94031000	020	5101	UNID	1,0000	1.563,0000	1.563,00	1.042,05	187,57		18,00	
00050	QUADRO BRANCO (2,00m X 1,25m) Especificação: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 13 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)	94031000	020	5101	UNID	2,0000	925,0000	1.850,00	1.233,39	222,01		18,00	
00062	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (Quatro Lugares) Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média...(Conforme descrição no item 23 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02123/22)	94031000	020	5101	UNID	3,0000	2.536,0000	7.608,00	5.072,25	913,01		18,00	

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 000.001.618 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1423
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0016 1810 0000 0318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220036477760 - 15/12/2022 11:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	15/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		15/12/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		14:00

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
184.632,51	33.233,85	0,00	0,00	276.935,00

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	276.935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJD7I48	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
392	UND	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00206	CJA 05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 05 Especificação: 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 no item 09 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	120,0000	617,0000	74.040,00	49.362,47	8.885,24		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 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...(Conforme descrição no item 12 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	8,0000	1.946,0000	15.568,00	10.379,18	1.868,25		18,00	
00026	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS Especificação: Com assento e encosto com espuma injetada ou plástico de alto impacto, tamanho tipo secretária, amortecedor a ar...(Conforme descrição no item 05 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	1,0000	652,0000	652,00	434,68	78,24		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS	94032010	020	5101	UNID	12,0000	482,0000	5.784,00	3.856,19	694,11		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1423
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.618
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0016 1810 0000 0318

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
421220036477760 - 15/12/2022 11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) Especificação: Prateleiras em chapa preta nº. 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 11 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)												
00033	BIRÔ C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20m x 0,60m) Especificação: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica...(Conforme descrição no item 15 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	6,0000	1.060,0000	6.360,00	4.240,21	763,24		18,00	
00057	MESA RETANGULAR REUNIÃO (2,00m x 0,80m) Especificação: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 17 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	1,0000	1.563,0000	1.563,00	1.042,05	187,57		18,00	
00038	QUADRO BRANCO (3,00m X 1,25m) Especificação: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 14 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	9,0000	1.252,0000	11.268,00	7.512,37	1.352,23		18,00	
00062	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (Quatro Lugares) Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média...(Conforme descrição no item 23 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	2,0000	2.536,0000	5.072,00	3.381,50	608,67		18,00	
00080	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS Especificação: Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado...(Conforme descrição no item 01 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	1,0000	2.649,0000	2.649,00	1.766,08	317,89		18,00	
00032	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98m x 0,90m x 0,40m) Especificação: Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 02 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	1,0000	1.477,0000	1.477,00	984,71	177,25		18,00	
00085	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Especificação: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana...(Conforme descrição no item 04 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	6,0000	2.237,0000	13.422,00	8.948,44	1.610,72		18,00	
00201	CJA 04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 04	94032010	020	5101	UNID	105,0000	600,0000	63.000,00	42.002,10	7.560,38		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1425
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.618
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0016 1810 0000 0318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421220036477760 - 15/12/2022 11:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	Especificação: 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 no item 08 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22) CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 06 especificação: 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 no item 10 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 02241/22)	94032010	020	5101	UNID	120,0000	634,0000	76.080,00	50.722,53	9.130,06		18,00	

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		NF-e Nº 000.001.709 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1420
Processo nº 3109/23
Assinatura
CPL

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 000.001.709
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0017 0910 0000 0313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421230005940914 - 27/02/2023 19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	27/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		28/02/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
233.240,97	41.983,37	0,00	0,00	349.844,00

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	349.844,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CREVAL DUARTE DE CAMARGO	0-Remetente (CIF)		IGR7J76	SP	052.820.098-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALZIRA ROCHA DA SILVA, 147	Itapevi	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
627	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 06 Especificação: 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 no item 10 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23)	94032010	020	5101	UNID	170,0000	634,0000	107.780,00	71.856,92	12.934,25		18,00	
00206	CJA 05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 05 Especificação: 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 no item 09 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23)	94032010	020	5101	UNID	150,0000	617,0000	92.550,00	61.703,08	11.106,55		18,00	
00026	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS Especificação: Com assento e encosto com espuma injetada ou plástico de alto impacto, tamanho tipo secretária, amortecedor a ar...(Conforme descrição no item 05 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23)	94032010	020	5101	UNID	2,0000	652,0000	1.304,00	869,37	156,49		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E "X" NAS	94032010	020	5101	UNID	5,0000	482,0000	2.410,00	1.606,74	289,21		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1427
Processo nº 31923
Assinatura
CPL

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 000.001.709** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2123 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0017 0910 0000 0313** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421230005940914 - 27/02/2023 19:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00084	LATERAIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m) Especificação: Prateleiras em chapa preta nº. 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 11 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23) CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITÁRIA Especificação: 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 18 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23)	94032010	020	5101	UNID	300,0000	486,0000	145.800,00	97.204,86	17.496,87		18,00	

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		NF-e Nº 000.001.710 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1428
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 000.001.710
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0017 1010 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421230005941947 - 27/02/2023 19:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	27/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO	65950-000		28/02/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
97.218,19	17.499,27	0,00	0,00	145.820,00

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	145.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
230	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 06 Especificação: 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 no item 10 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23)	94032010	020	5101	UNID	230,0000	634,0000	145.820,00	97.218,19	17.499,27		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00205/23; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.713
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1429
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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 000.001.713
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0017 1310 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	**421230006238763 - 01/03/2023 17:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	01/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	02/03/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
16.740,83	3.013,35	0,00	0,00	25.110,00

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	25.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00095	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8 TIPO UNIVERSITÁRIA Especificação: Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica...(Conforme descrição no item 19 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00291/23)	94032010	020	5101	UNID	81,0000	310,0000	25.110,00	16.740,83	3.013,35		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00291/23; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.717 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1430 Processo nº 3193 Assinatura

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 000.001.717
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0017 1710 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de produção do estabelecimento	421230006356997 - 02/03/2023 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	02/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISAAC MARTINS, 371 -	CENTRO		65950-000	03/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barra do Corda	9936432333	MA		06:00

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
52.413,28	9.434,39	0,00	0,00	78.616,00

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	78.616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	0-Remetente (CIF)		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
124	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO Nº 06 Especificação: 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 no item 10 do CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00310/23)	94032010	020	5101	UNID	124,0000	634,0000	78.616,00	52.413,28	9.434,39		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	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 01.31.0212.001/2022; Processo Administrativo nº 083/2022; Pregão Eletrônico nº 031/2022; Ordem de Fornecimento - Pedido nº 00310/23; 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 calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA R$ 201.204,00	NF-e Nº 000.001.758
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Processo nº 1431
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511
PICARRA
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.758
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0017 5815 7655 9529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230013347794 - 07/05/2023 15:45:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	07/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	08/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134.136,05	24.144,48	0,00	0,00	201.204,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,34	201.204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
228	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS	84185010	0 20	5101	UN	2,0000	2.649,00	5.298,00	3.532,00	635,76	0,00	18,00	0,00	1.348,34
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	2.179,00	21.790,00	14.526,67	2.614,80	0,00	18,00	0,00	0,00
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	2.237,00	22.370,00	14.913,34	2.684,40	0,00	18,00	0,00	0,00
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	1.946,00	38.920,00	25.946,68	4.670,40	0,00	18,00	0,00	0,00
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.060,00	10.600,00	7.066,67	1.272,00	0,00	18,00	0,00	0,00
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	2.084,00	375,12	0,00	18,00	0,00	0,00
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES)	94032010	0 20	5101	UN	8,0000	909,00	7.272,00	4.848,00	872,64	0,00	18,00	0,00	0,00
CARTUNIV210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA	94032010	0 20	5101	UN	150,0000	486,00	72.900,00	48.600,02	8.748,00	0,00	18,00	0,00	0,00
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS	94032010	0 20	5101	UN	16,0000	1.183,00	18.928,00	12.618,67	2.271,36	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00709/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 712.58 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 635.76 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 239.987,00	NF-e Nº: 000.001.759 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511 PICARRA ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485000 TELEFONE: 98996035382 E-MAIL: BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.759 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0017 5910 9722 5687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230013347837 - 07/05/2023 15:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	07/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ISAAC MARTINS, 371	CENTRO		65950-000	08/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159.991,40	28.798,45	0,00	0,00	239.987,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.987,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
336	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS	84185010	0 20	5101	UN	1,0000	2.649,00	2.649,00	1.766,00	317,88	0,00	18,0000	0,00	0,00
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.179,00	6.537,00	4.358,00	784,44	0,00	18,0000	0,00	0,00
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.237,00	6.711,00	4.474,00	805,32	0,00	18,0000	0,00	0,00
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRAÇOS	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	652,00	652,00	434,67	78,24	0,00	18,0000	0,00	0,00
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 04	94032010	0 20	5101	UN	120,0000	600,00	72.000,00	48.000,02	8.640,00	0,00	18,0000	0,00	0,00
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 06	94032010	0 20	5101	UN	180,0000	634,00	114.120,00	76.080,04	13.694,41	0,00	18,0000	0,00	0,00
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	1.946,00	11.676,00	7.784,00	1.401,12	0,00	18,0000	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M)	96100000	0 20	5101	UN	10,0000	1.252,00	12.520,00	8.346,67	1.502,40	0,00	18,0000	0,00	0,00
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	1.060,00	6.360,00	4.240,00	763,20	0,00	18,0000	0,00	0,00
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	2.084,00	375,12	0,00	18,0000	0,00	0,00
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES)	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	909,00	3.636,00	2.424,00	436,32	0,00	18,0000	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00743/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA R$ 69.658,00	NF-e Nº 000.001.766 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1245 Processo nº 2103 Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511 PICARRA ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	0 - Entrada 1 - Saída **1** Nº 000.001.766 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2123 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0017 6617 0618 9426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230013570724 - 09/05/2023 14:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	09/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	10/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.438,68	8.358,96	0,00	0,00	69.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
83	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M)	84185010	0 20	5101	UN	20,0000	1.477,00	29.540,00	19.693,34	3.544,80	0,00	18,00	0,00	0,00
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M)	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	482,00	9.640,00	6.426,67	1.156,80	0,00	18,00	0,00	0,00
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	965,00	19.300,00	12.866,67	2.316,00	0,00	18,00	0,00	0,00
CARTUNIV210	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA	94032010	0 20	5101	UN	23,0000	486,00	11.178,00	7.452,00	1.341,36	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01059/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	Nº: 000.001.774 SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
FIS Nº 1434
Proc. 90123390
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511
PICARRA
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.774
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0017 7410 0594 6842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230014858596 - 19/05/2023 15:04:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN'CIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	19/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	19/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		14:59:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60.182,02	10.832,76	0,00	0,00	90.273,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,95	90.273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
141	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	3,0000	1.477,00	4.431,00	2.954,00	531,72	0,00	18,00	0,00	1.127,69
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.179,00	4.358,00	2.905,33	522,96	0,00	18,00	0,00	0,00
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.237,00	4.474,00	2.982,67	536,88	0,00	18,00	0,00	0,00
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	652,00	2.608,00	1.738,67	312,96	0,00	18,00	0,00	0,00
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 04 Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	60,0000	600,00	36.000,00	24.000,01	4.320,00	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 01225/23; DADOS BANC ARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 1101.15 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 1207.8 DE TRIBUTOS ESTADU AIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA R$ 90.273,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

Nº: 000.001.774
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
1435
Processo 253
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511
PICARRA
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.774
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0500 9682 1200 0167 5500 1000 0017 7410 0594 6842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230014858596 - 19/05/2023 15:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	482,00	1.446,00	964,00	173,52	0,00	18,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	3,0000	1.252,00	3.756,00	2.504,00	450,72	0,00	18,00	0,00	1.181,26
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.060,00	2.120,00	1.413,33	254,40	0,00	18,00	0,00	0,00
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	1.563,00	1.563,00	1.042,00	187,56	0,00	18,00	0,00	0,00
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	53,0000	310,00	16.430,00	10.953,34	1.971,60	0,00	18,00	0,00	0,00
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.183,00	3.549,00	2.366,00	425,88	0,00	18,00	0,00	0,00
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	965,00	1.930,00	1.286,67	231,60	0,00	18,00	0,00	0,00
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.536,00	7.608,00	5.072,00	912,96	0,00	18,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR DA NOTA R$ 201.739,00 | **NF-e Nº: 000.001.835 SÉRIE: 1**

EMISSÃO: **19/08/2023**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
__/__/__		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 1436 Fls. Proc. Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511
PICARRA
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.835
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0018 3517 5554 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230025739730 - 19/08/2023 15:09:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	19/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	21/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121.043,40	24.208,68	0,00	0,00	201.739,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,05	201.739,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
368	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TC''IOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.179,00	4.358,00	2.614,80	522,96	0,00	20,00	0,00	0,00
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.237,00	4.474,00	2.684,40	536,88	0,00	20,00	0,00	0,00
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	652,00	652,00	391,20	78,24	0,00	20,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	12,0000	1.252,00	15.024,00	9.014,40	1.802,88	0,00	20,00	0,00	4.725,05
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.060,00	10.600,00	6.360,00	1.272,00	0,00	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02091/23; DADOS BANC ARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM ''IA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 2020.73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 2704.32 DE TRIBUTOS ESTAD UAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **19/08/2023**		VALOR DA NOTA **R$ 201.739,00**	**NF-e** **Nº 000.001.835** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 143
Processo nº 2023
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511
PICARRA
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada [1]
1 - Saída
Nº 000.001.835
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0018 3517 5554 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230025739730 - 19/08/2023 15:09:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	1.875,60	375,12	0,00	20,00	0,00	0,00
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	209,0000	310,00	64.790,00	38.874,00	7.774,80	0,00	20,00	0,00	0,00
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA Observacao: ...(o restante da descricao e c onforme o Contrato no 097/2023. PRECA TORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	965,00	19.300,00	11.580,00	2.316,00	0,00	20,00	0,00	0,00
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESC RICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUN DEF).	84185010	0 20	5101	UN	1,0000	2.649,00	2.649,00	1.589,40	317,88	0,00	20,00	0,00	0,00
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 06 Observacao: ...(O RESTANTE DA DESC RICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUN DEF).	94032010	0 20	5101	UN	100,0000	634,00	63.400,00	38.040,00	7.608,00	0,00	20,00	0,00	0,00
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESC RICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUN DEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	1.946,00	9.730,00	5.838,00	1.167,60	0,00	20,00	0,00	0,00
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O RESTANTE DA DESC RICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUN DEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	909,00	3.636,00	2.181,60	436,32	0,00	20,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1439
Processo nº 293
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/08/2023		VALOR DA NF R$ 23.660,00	NF-e Nº: 000.001.837 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R: PROF ANTONIO RODRIGUES, 511
PICARRA
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.837
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0018 3719 9835 3285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230025852454 - 21/08/2023 15:36:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	21/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	21/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		15:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.196,00	2.839,20	0,00	0,00	23.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	1.183,00	23.660,00	14.196,00	2.839,20	0,00	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02153/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 0 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 0 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/10/2023**	VALOR DA NOTA R$ 307.299,00	**NF-e** **Nº: 000.001.868** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Processo nº 4439
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.868** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 2**	CHAVE DE ACESSO **2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 6815 3505 6065** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033786266 - 27/10/2023 10:32:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		10:23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184.379,40	36.875,88	0,00	0,00	307.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.115,17	307.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
477	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.179,00	6.537,00	3.922,20	784,44	0,00	20,00	0,00	2.244,81
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.237,00	6.711,00	4.026,60	805,32	0,00	20,00	0,00	2.304,56
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	652,00	3.912,00	2.347,20	469,44	0,00	20,00	0,00	1.343,38
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	7,0000	1.252,00	8.764,00	5.258,40	1.051,68	0,00	20,00	0,00	5.025,53
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.060,00	4.240,00	2.544,00	508,80	0,00	20,00	0,00	3.640,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02804/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/10/2023**		VALOR DA NOTA **R$ 307.299,00**	**NF-e** **Nº 000.001.868** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº
Processo nº 2023
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.868
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 6815 3505 6065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033786266 - 27/10/2023 10:32:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.563,00	4.689,00	2.813,40	562,68	0,00	20,00	0,00	1.610,20
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	85,0000	310,00	26.350,00	15.810,00	3.162,00	0,00	20,00	0,00	22.248,89
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	965,00	9.650,00	5.790,00	1.158,00	0,00	20,00	0,00	3.313,81
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	3,0000	2.649,00	7.947,00	4.768,20	953,64	0,00	20,00	0,00	2.022,51
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 06 Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	190,0000	634,00	120.460,00	72.276,00	14.455,20	0,00	20,00	0,00	21.771,56
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	1.946,00	11.676,00	7.005,60	1.401,12	0,00	20,00	0,00	3.341,28
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	7,0000	909,00	6.363,00	3.817,80	763,56	0,00	20,00	0,00	1.248,60
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	150,0000	600,00	90.000,00	54.000,00	10.800,00	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 29425.73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 40689.44 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/10/2023**	VALOR DA NOTA R$ 188.771,00	**NF-e** **Nº 000.001.869**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA** – **SÉRIE: 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – PI 14241 – 2019 – Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.001.869** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 2**	CHAVE DE ACESSO **2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 6917 3240 1358** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033789994 - 27/10/2023 10:46:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		10:39:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113.262,60	22.652,52	0,00	0,00	188.771,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.206,97	188.771,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROJ0E03	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
346	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.179,00	4.358,00	2.614,80	522,96	0,00	20,00	0,00	1.496,54
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.237,00	4.474,00	2.684,40	536,88	0,00	20,00	0,00	1.536,37
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	652,00	3.260,00	1.956,00	391,20	0,00	20,00	0,00	1.119,48
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	3,0000	1.252,00	3.756,00	2.253,60	450,72	0,00	20,00	0,00	1.256,38
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	1.060,00	5.300,00	3.180,00	636,00	0,00	20,00	0,00	1.456,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02808/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/10/2023**	VALOR DA NOTA R$ 388.771,00	**NF-e** Nº **000.001.869** SÉRIE: **1**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA**

FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
1442
Fls.
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.001.869

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 6917 3240 1358

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033789994 - 27/10/2023 10:46:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.563,00	4.689,00	2.813,40	562,68	0,00	20,00	0,00	1.610,20
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	150,0000	310,00	46.500,00	27.900,00	5.580,00	0,00	20,00	0,00	15.968,10
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA Observacao: ...(o restante da descricao e conforme o Contrato no 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	965,00	5.790,00	3.474,00	694,80	0,00	20,00	0,00	3.313,81
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	2,0000	2.649,00	5.298,00	3.178,80	635,76	0,00	20,00	0,00	2.022,51
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.946,00	3.892,00	2.335,20	467,04	0,00	20,00	0,00	1.336,51
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O RESTANTE DA DESCRICAO E CONFORME O CONTRATO No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	909,00	5.454,00	3.272,40	654,48	0,00	20,00	0,00	2.185,05
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	160,0000	600,00	96.000,00	57.600,00	11.520,00	0,00	20,00	0,00	30.906,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 27016.93 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 37190.04 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. nº 1443 Processo nº 3193 Assinatura

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/10/2023		VALOR DA NOTA R$ 292.714,00	NF-e Nº: 000.001.870
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.870
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 7018 0174 1222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033794523 - 27/10/2023 11:09:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		10:50:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175.628,40	35.125,68	0,00	0,00	292.714,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.763,23	292.714,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
489	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0	20	5101	UN	4,0000	1.477,00	5.908,00	3.544,80	708,96	0,00	20,00	0,00	0,00
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0	20	5101	UN	280,0000	617,00	172.760,00	103.656,00	20.731,20	0,00	20,00	0,00	59.325,78
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0	20	5101	UN	4,0000	482,00	1.928,00	1.156,80	231,36	0,00	20,00	0,00	0,00
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0	20	5101	UN	190,0000	486,00	92.340,00	55.404,00	11.080,80	0,00	20,00	0,00	0,00
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0	20	5101	UN	6,0000	1.183,00	7.098,00	4.258,80	851,76	0,00	20,00	0,00	2.437,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02804/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/10/2023**			VALOR DA NOTA **R$ 292.714,00**	**NF-e** **Nº 000.001.870** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE TERRA DE SOBRA**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] Fls. nº [illegible] Processo nº [illegible] Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.870
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 7018 0174 1222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033794523 - 27/10/2023 11:09:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	2.536,00	12.680,00	7.608,00	1.521,60	0,00	20,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 25791.63 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 35971.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA — Folha 1445 — Processo 2023 — Assinatura

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/10/2023		VALOR DA NOTA 211.248,00	NF-e Nº: 000.001.871 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.871 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 7115 9423 3003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421230033795408 - 27/10/2023 11:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	27/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		11:10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126.748,80	25.349,76	0,00	0,00	211.248,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.348,95	211.248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		OJN0688	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
361	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	2,0000	1.477,00	2.954,00	1.772,40	354,48	0,00	20,00	0,00	751,79
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO No 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	190,0000	617,00	117.230,00	70.338,00	14.067,60	0,00	20,00	0,00	59.325,78
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	482,00	964,00	578,40	115,68	0,00	20,00	0,00	331,04
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	160,0000	486,00	77.760,00	46.656,00	9.331,20	0,00	20,00	0,00	26.702,78
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.183,00	4.732,00	2.839,20	567,84	0,00	20,00	0,00	1.624,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 02808/23; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/10/2023**			VALOR DA NOTA R$ 211.248,00	**NF-e** Nº **000.001.871** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 314
Processo nº 1446
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.001.871
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0018 7115 9423 3003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421230033795408 - 27/10/2023 11:14:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PR ECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.536,00	7.608,00	4.564,80	912,96	0,00	20,00	0,00	2.612,59

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 38229.67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 53119.28 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.057
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls: 1447
Processo nº 2170
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.057
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 5712 0411 6149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240010347140 - 28/03/2024 15:27:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		14:47:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173.245,77	38.114,07	0,00	0,00	317.617,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.987,87	317.617,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
507	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	3,0000	2.649,00	7.947,00	4.334,73	953,64	0,00	22,00	0,00	0,00
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.477,00	2.954,00	1.611,27	354,48	0,00	22,00	0,00	468,71
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.179,00	8.716,00	4.754,19	1.045,92	0,00	22,00	0,00	0,00
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.237,00	8.948,00	4.880,73	1.073,76	0,00	22,00	0,00	3.072,74
CADGIRSE C02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	652,00	1.956,00	1.066,91	234,72	0,00	22,00	0,00	671,69
CJA05	CJA-05-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	140,0000	617,00	86.380,00	47.116,40	10.365,61	0,00	22,00	0,00	29.662,89
CJA06	CJA-06-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 06 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	120,0000	634,00	76.080,00	41.498,22	9.129,61	0,00	22,00	0,00	26.125,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00399/24; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE [illegible]	Nº: 000.002.057 SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA... 1448 ... Processo Nº ... Assinatura ... CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada [1]
1 - Saída
Nº 000.002.057
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 5712 0411 6149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010347140 - 28/03/2024 15:27:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	482,00	964,00	525,82	115,68	0,00	22,00	0,00	0,00
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.946,00	5.838,00	3.184,37	700,56	0,00	22,00	0,00	2.004,77
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	2,0000	925,00	1.850,00	1.009,09	222,00	0,00	22,00	0,00	618,82
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.060,00	10.600,00	5.781,82	1.272,00	0,00	22,00	0,00	0,00
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	615,00	615,00	335,45	73,80	0,00	22,00	0,00	0,00
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00M X 0,80M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.563,00	4.689,00	2.557,64	562,68	0,00	22,00	0,00	1.610,20
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	140,0000	486,00	68.040,00	37.112,76	8.164,81	0,00	22,00	0,00	23.364,94
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	60,0000	310,00	18.600,00	10.145,46	2.232,00	0,00	22,00	0,00	6.387,24
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	1.183,00	4.732,00	2.581,09	567,84	0,00	22,00	0,00	0,00
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	909,00	3.636,00	1.983,27	436,32	0,00	22,00	0,00	0,00
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.536,00	5.072,00	2.766,55	608,64	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 39238.69 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 54749.18 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.058
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.058
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 5815 2105 9835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240010351284 - 28/03/2024 15:47:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		15:34:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164.082,69	36.098,19	0,00	0,00	300.818,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.810,51	300.818,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
523	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	4,0000	2.649,00	10.596,00	5.779,64	1.271,52	0,00	22,00	0,00	2.696,68
ARMACO1 9801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.477,00	5.908,00	3.222,55	708,96	0,00	22,00	0,00	2.028,81
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	2,0000	2.179,00	4.358,00	2.377,09	522,96	0,00	22,00	0,00	1.496,54
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	2,0000	2.237,00	4.474,00	2.440,37	536,88	0,00	22,00	0,00	1.536,37
CADGIRSE C02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	8,0000	652,00	5.216,00	2.845,09	625,92	0,00	22,00	0,00	671,69
CJA05	CJA-05-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	120,0000	617,00	74.040,00	40.385,49	8.884,81	0,00	22,00	0,00	29.662,89
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	482,00	1.928,00	1.051,64	231,36	0,00	22,00	0,00	662,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00400/24; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.058
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1450
Processo nº 31
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.058
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 5815 2105 9835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240010351284 - 28/03/2024 15:47:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.946,00	5.838,00	3.184,37	700,56	0,00	22,00	0,00	2.004,77
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	3,0000	925,00	2.775,00	1.513,64	333,00	0,00	22,00	0,00	928,24
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.060,00	4.240,00	2.312,73	508,80	0,00	22,00	0,00	1.456,02
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00M X 0,80M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	1.705,09	375,12	0,00	22,00	0,00	1.073,47
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	190,0000	310,00	58.900,00	32.127,30	7.068,01	0,00	22,00	0,00	20.226,26
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	5,0000	1.183,00	5.915,00	3.226,37	709,80	0,00	22,00	0,00	1.624,97
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	909,00	3.636,00	1.983,27	436,32	0,00	22,00	0,00	0,00
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.536,00	7.608,00	4.149,82	912,96	0,00	22,00	0,00	1.741,72
CJA04	CJA-04-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	160,0000	600,00	96.000,00	52.363,68	11.520,01	0,00	22,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	5,0000	1.252,00	6.260,00	3.414,55	751,20	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 28601.59 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 39208.92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 12451
Processo nº 319
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº 000.002.059
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.059
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 5918 8765 5544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421240010353441 - 28/03/2024 15:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		15:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176.631,43	38.858,91	0,00	0,00	323.824,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.422,82	323.824,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
486	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	3,0000	2.649,00	7.947,00	4.334,73	953,64	0,00	22,00	0,00	0,00
ARMACO1 9801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.477,00	5.908,00	3.222,55	708,96	0,00	22,00	0,00	2.028,81
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.179,00	8.716,00	4.754,19	1.045,92	0,00	22,00	0,00	0,00
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	3,0000	2.237,00	6.711,00	3.660,55	805,32	0,00	22,00	0,00	2.304,56
CADGIRSE C02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	652,00	3.912,00	2.133,82	469,44	0,00	22,00	0,00	671,69
CJA05	CJA-05-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	130,0000	617,00	80.210,00	43.750,95	9.625,21	0,00	22,00	0,00	29.662,89
CJA06	CJA-06-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 06 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	140,0000	634,00	88.760,00	48.414,59	10.651,21	0,00	22,00	0,00	30.480,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00401/24; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
__/__/__		

NF-e
Nº 000.002.059
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Fls. nº 1452
Processo nº 312/2024
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.059
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 5918 8765 5544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010353441 - 28/03/2024 15:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	482,00	1.928,00	1.051,64	231,36	0,00	22,00	0,00	662,08
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	1.946,00	11.676,00	6.368,73	1.401,12	0,00	22,00	0,00	4.009,54
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	3,0000	925,00	2.775,00	1.513,64	333,00	0,00	22,00	0,00	928,24
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.060,00	4.240,00	2.312,73	508,80	0,00	22,00	0,00	3.640,04
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	615,00	1.845,00	1.006,36	221,40	0,00	22,00	0,00	633,57
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00M X 0,80M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	1.705,09	375,12	0,00	22,00	0,00	1.073,47
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	160,0000	486,00	77.760,00	42.414,58	9.331,21	0,00	22,00	0,00	26.702,78
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: . .(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	6,0000	1.183,00	7.098,00	3.871,64	851,76	0,00	22,00	0,00	1.624,97
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	909,00	3.636,00	1.983,27	436,32	0,00	22,00	0,00	0,00
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.536,00	5.072,00	2.766,55	608,64	0,00	22,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	2,0000	1.252,00	2.504,00	1.365,82	300,48	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 43591.42 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 60831.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
__/__/__		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.060
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1453
Processo nº
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]
Nº 000.002.060
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 6011 3134 4819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240010357699 - 28/03/2024 16:12:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		16:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170.631,42	37.538,91	0,00	0,00	312.824,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.395,83	312.824,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
495	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	6,0000	2.649,00	15.894,00	8.669,46	1.907,28	0,00	22,00	0,00	4.045,02
ARMACO1 9801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	1.477,00	7.385,00	4.028,19	886,20	0,00	22,00	0,00	2.536,01
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	6,0000	2.179,00	13.074,00	7.131,28	1.568,88	0,00	22,00	0,00	4.489,61
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.237,00	8.948,00	4.880,73	1.073,76	0,00	22,00	0,00	3.072,74
CADGIRSE C02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	652,00	3.260,00	1.778,18	391,20	0,00	22,00	0,00	1.119,48
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	482,00	1.928,00	1.051,64	231,36	0,00	22,00	0,00	662,08
ESTADUPH AC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.946,00	5.838,00	3.184,37	700,56	0,00	22,00	0,00	2.004,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00402/24; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE ITAPECURU DO CUMA

NF-e
Nº: 000.002.060
SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.060
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 6011 3134 4819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010357699 - 28/03/2024 16:12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	12,0000	925,00	11.100,00	6.054,55	1.332,00	0,00	22,00	0,00	3.712,95
MESABIR O01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	1.060,00	6.360,00	3.469,09	763,20	0,00	22,00	0,00	2.184,02
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00M X 0,80M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	1.705,09	375,12	0,00	22,00	0,00	1.073,47
CARTUNV 212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	170,0000	310,00	52.700,00	28.745,48	6.324,01	0,00	22,00	0,00	20.226,26
CONJEDIN F013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	3,0000	1.183,00	3.549,00	1.935,82	425,88	0,00	22,00	0,00	1.218,73
LONG4LU G01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	909,00	5.454,00	2.974,91	654,48	0,00	22,00	0,00	1.248,60
LONG4LU G02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 0../2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	2.536,00	7.608,00	4.149,82	912,96	0,00	22,00	0,00	1.741,72
CJA04	CJA-04-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	130,0000	600,00	78.000,00	42.545,49	9.360,01	0,00	22,00	0,00	32.966,40
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	10,0000	1.252,00	12.520,00	6.829,10	1.502,40	0,00	22,00	0,00	2.093,97
CJA06	CJA-06-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 06 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Con trato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	120,0000	634,00	76.080,00	41.498,22	9.129,61	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 35601.35 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 48794.48 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.061
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. Nº 1455
Processo nº
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.061
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 6114 1664 9798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240010360526 - 28/03/2024 16:25:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		16:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191.545,79	42.140,07	0,00	0,00	351.167,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.649,19	351.167,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
508	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	6,0000	2.649,00	15.894,00	8.669,46	1.907,28	0,00	22,00	0,00	4.045,02
ARMACO1 9801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.477,00	2.954,00	1.611,27	354,48	0,00	22,00	0,00	468,71
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	8,0000	2.179,00	17.432,00	9.508,37	2.091,84	0,00	22,00	0,00	5.986,15
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.237,00	8.948,00	4.880,73	1.073,76	0,00	22,00	0,00	3.072,74
CADGIRSE C02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	652,00	3.912,00	2.133,82	469,44	0,00	22,00	0,00	671,69
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	482,00	1.928,00	1.051,64	231,36	0,00	22,00	0,00	662,08
ESTADUPF AC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.946,00	3.892,00	2.122,91	467,04	0,00	22,00	0,00	1.336,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00403/24; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 28/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.061
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls nº 1456
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.061
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 6114 1664 9798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240010360526 - 28/03/2024 16:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	12,0000	925,00	11.100,00	6.054,55	1.332,00	0,00	22,00	0,00	3.712,95
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.060,00	3.180,00	1.734,55	381,60	0,00	22,00	0,00	3.640,04
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	615,00	1.845,00	1.006,36	221,40	0,00	22,00	0,00	633,57
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00M X 0,80M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	1.705,09	375,12	0,00	22,00	0,00	1.073,47
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	130,0000	486,00	63.180,00	34 461,85	7.581,61	0,00	22,00	0,00	23 364,94
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	6,0000	1.183,00	7.098,00	3.871,64	851,76	0,00	22,00	0,00	1.624,97
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	909,00	5.454,00	2.974,91	654,48	0,00	22,00	0,00	1.872,90
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	2.536,00	10.144,00	5.533,10	1.217,28	0,00	22,00	0,00	3.483,45
CJA03	CJA-03-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 03 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	160,0000	591,00	94.560,00	51.578,22	11.347,21	0,00	22,00	0,00	0,00
CJA04	CJA-04-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	140,0000	600,00	84.000,00	45.818,22	10.080,01	0,00	22,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	10,0000	1.252,00	12.520,00	6.829,10	1.502,40	0,00	22,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 23629.53 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 32019.66 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 28/03/2024	NF-e Nº: 000.002.062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1457
Processo nº 3933
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 6210 4007 9653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421240010364953 - 28/03/2024 16:43:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		16:37:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146.647,78	32.262,50	0,00	0,00	268.854,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.385,65	268.854,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
451	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUP 16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observaca ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	84185010	0 20	5101	UN	4,0000	2.649,00	10.596,00	5.779,64	1.271,52	0,00	22,00	0,00	4.045,02
ARMACO1 9801	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	1.477,00	1.477,00	805,64	177,24	0,00	22,00	0,00	507,20
CONJREFI NF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.179,00	8.716,00	4.754,19	1.045,92	0,00	22,00	0,00	2.993,07
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	3,0000	2.237,00	6.711,00	3.660,55	805,32	0,00	22,00	0,00	3.072,74
CADGIRSE C02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	652,00	3.912,00	2.133,82	469,44	0,00	22,00	0,00	671,69
ESTACO01	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E X NAS LATERAIS E NO FUNDO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	482,00	964,00	525,82	115,68	0,00	22,00	0,00	662,08
ESTADUPF AC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Co ntrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	1.946,00	5.838,00	3.184,37	700,56	0,00	22,00	0,00	2.004,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF; ORDEM DE FORNECIMENTO N? 00404/24; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO."	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024			NF-e Nº: 000.002.062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	

SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1450
Processo nº 2024

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA BR 222, KM 14, SN ALTO DO BEBEDOURO ITAPECURU MIRIM MA CEP: 65485-000 TELEFONE: (98) 99603-5382 E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.002.062 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2124 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0020 6210 4007 9653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240010364953 - 28/03/2024 16:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	6,0000	925,00	5.550,00	3.027,28	666,00	0,00	22,00	0,00	1.856,48
MESABIRO01	BIRO C/ 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20M X 0,60M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.060,00	4.240,00	2.312,73	508,80	0,00	22,00	0,00	1.092,01
MCE01	MESA PARA CRIANCAS ESPECIAIS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	615,00	1.230,00	670,91	147,60	0,00	22,00	0,00	422,38
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00M X 0,80M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.563,00	3.126,00	1.705,09	375,12	0,00	22,00	0,00	1.073,47
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL C/ 01 MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	3,0000	1.183,00	3.549,00	1.935,82	425,88	0,00	22,00	0,00	2.437,45
LONG4LUG01	LONGARINA ASSENTO EM ABS (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	909,00	4.545,00	2.479,09	545,40	0,00	22,00	0,00	1.872,90
LONG4LUG02	LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR (QUATRO LUGARES) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	2.536,00	5.072,00	2.766,55	608,64	0,00	22,00	0,00	1.741,72
CJA03	CJA-03-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 03 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	120,0000	591,00	70.920,00	38.683,67	8.510,41	0,00	22,00	0,00	24.353,93
CJA04	CJA-04-CONJUNTO PARA ALUNO-TAMANHO No 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	CJ	140,0000	600,00	84.000,00	45.818,22	10.080,01	0,00	22,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	96100000	0 20	5101	UN	4,0000	1.252,00	5.008,00	2.731,64	600,96	0,00	22,00	0,00	1.675,18
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 097/2023. PRECATORIOS DO FUNDEF).	94032010	0 20	5101	UN	140,0000	310,00	43.400,00	23.672,75	5.208,00	0,00	22,00	0,00	14.903,56

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 27698.17 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 37687.48 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1459
Processo nº 3102
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 17/02/2025	NF-e Nº: 000.002.361 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.361
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0023 6117 2223 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250005769830 - 17/02/2025 17:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211.204,53	46.464,97	0,00	0,00	387.208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,25	387.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
520	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUPI 6P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	84185010	0 20	5101	UN	4,0000	2.781,00	11.124,00	6.067,64	1.334,88	0,00	22,00	0,00	0,00
ARMACO19 801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.550,00	15.500,00	8.454,55	1.860,00	0,00	22,00	0,00	468,71
CONJREFIN F01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	6,0000	2.287,00	13.722,00	7.484,73	1.646,64	0,00	22,00	0,00	0,00
CONJREFA DL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	6,0000	2.348,00	14.088,00	7.684,37	1.690,56	0,00	22,00	0,00	4.837,82
CADGIRSE C02	CADEIR \ GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	8,0000	684,00	5.472,00	2.984,73	656,64	0,00	22,00	0,00	1.879,08
CJA03	CJA-03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	70,0000	621,00	43.470,00	23.710,93	5.216,40	0,00	22,00	0,00	14.927,60
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	70,0000	631,00	44.170,00	24.092,75	5.300,40	0,00	22,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 366; PROCESSO N? 059/2023; ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N? #61845-2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 05 62-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 9704.87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 13535.38 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/02/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
__/__/__		

NF-e
Nº: 000.002.361
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1460
Processo nº 3010
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.361
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0200 9682 1200 0167 5500 1000 0023 6117 2223 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250005769830 - 17/02/2025 17:31:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	60,0000	648,00	38.880,00	21.207,29	4.665,60	0,00	22,00	0,00	0,00
ESTACO01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	506,00	10.120,00	5.520,00	1.214,40	0,00	22,00	0,00	0,00
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	8,0000	2.043,00	16.344,00	8.914,92	1.961,28	0,00	22,00	0,00	0,00
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	96100000	0 20	5101	UN	8,0000	1.314,00	10.512,00	5.733,82	1.261,44	0,00	22,00	0,00	0,00
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	18,0000	1.113,00	20.034,00	10.927,65	2.404,08	0,00	22,00	0,00	0,00
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.641,00	3.282,00	1.790,18	393,84	0,00	22,00	0,00	1.127,04
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	100,0000	510,00	51.000,00	27.818,20	6.120,01	0,00	22,00	0,00	0,00
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	90,0000	325,00	29.250,00	15.954,56	3.510,00	0,00	22,00	0,00	0,00
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	1.999,00	39.980,00	21.807,29	4.797,60	0,00	22,00	0,00	0,00
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	1.013,00	20.260,00	11.050,92	2.431,20	0,00	22,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
___/___/___		

NF-e
Nº: 000.002.420
SÉRIE: 1

Fls: 1461
Processo nº 2410
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.420
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0024 2011 1110 1552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250010519779 - 26/03/2025 18:01:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126.057,43	27.855,49	0,00	0,00	232.129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.248,72	232.129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
249	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMROUF16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	84185010	0 20	5101	UN	10,0000	2.781,00	27.810,00	15.169,10	3.337,20	0,00	22,00	0,00	7.077,65
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	1.550,00	15.500,00	8.454,55	1.860,00	0,00	22,00	0,00	468,71
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	8,0000	2.287,00	18.296,00	9.979,64	2.195,52	0,00	22,00	0,00	4.712,12
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	684,00	1.368,00	746,18	164,16	0,00	22,00	0,00	1.879,08
CJA03	CJA-03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	100,0000	621,00	62.100,00	33.872,76	7.452,01	0,00	22,00	0,00	14.927,60
ESTACO01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	16,0000	506,00	8.096,00	4.416,00	971,52	0,00	22,00	0,00	3.475,21
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	96100000	0 20	5101	UN	16,0000	1.314,00	21.024,00	11.467,65	2.522,88	0,00	22,00	0,00	7.032,53
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	1.113,00	5.565,00	3.035,46	667,80	0,00	22,00	0,00	1.911,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 366; PROCESSO N? 059/2023; ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N? #59546-2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 05 62-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DE C. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 24999.94 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 33248.78 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/03/2025			NF-e Nº 000.002.420 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1462
Proc. nº 2
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.420
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0300 9682 1200 0167 5500 1000 0024 2011 1110 1552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250010519779 - 26/03/2025 18:01:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
MESREU01	MESA RETANGULAR REUNIAO Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	1.641,00	1.641,00	895,09	196,92	0,00	22,00	0,00	563,52
CONJEDINF 013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA SEX TAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	16,0000	1.999,00	31.984,00	17.445,83	3.838,08	0,00	22,00	0,00	10.983,31
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	15,0000	1.013,00	15.195,00	8.288,19	1.823,40	0,00	22,00	0,00	5.217,96
CJA01	CJA-01 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 01 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	50,0000	471,00	23.550,00	12.286,98	2.826,00	0,00	23,00	0,00	0,00

Cancelamento de NF-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1463
Processo nº 3103
Assinatura

Chave de Acesso - NF-e	Chave de Acesso Cancelamento - NF-e
21250400968212000167550010000024341249241964	ID110111212504009682120001675500100000243412492419640 1
Protocolo de Autorização NF-e	Protocolo de Cancelamento
421250013169616	421250013170103
Data e Hora do Pedido de Cancelamento	Data e Hora do Registro de Cancelamento
15/04/2025 18:19:32	15/04/2025 18:19:32

Justificativa

Nota emitida com erro.

Motivo	Sequência	Orgão
Evento registrado e vinculado a NF-e	1	21

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/04/2025		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA**	**Nº: 000.002.435** **SÉRIE: 1**

FOLHA DE PROCESSO Fls. nº 1464 Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.435
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0024 3516 7371 1473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250013170192 - 15/04/2025 18:20:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.632,72	11.198,76	0,00	0,00	93.323,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,83	93.323,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR2H88	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
90	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	84185010	0 20	5101	UN	6,0000	2.781,00	16.686,00	9.101,46	2.002,32	0,00	22,00	0,00	4.246,59
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	1.550,00	6.200,00	3.381,82	744,00	0,00	22,00	0,00	2.129,08
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	3,0000	2.287,00	6.861,00	3.742,37	823,32	0,00	22,00	0,00	2.356,07
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	684,00	3.420,00	1.865,46	410,40	0,00	22,00	0,00	1.174,43
QDRBR02	QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	96100000	0 20	5101	UN	5,0000	1.314,00	6.570,00	3.583,64	788,40	0,00	22,00	0,00	2.197,66
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	3,0000	2.348,00	7.044,00	3.675,14	845,28	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	30,0000	631,00	18.930,00	9.876,54	2.271,60	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 366; PROCESSO N? 059/2023; ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N? #48107-2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DEC. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 5491.31 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 6612.52 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO: 15/04/2025	NF-e Nº 000.002.435 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 1463 Processo nº 3193 Assinatura CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.435
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0024 3516 7371 1473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250013170192 - 15/04/2025 18:20:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	30,0000	648,00	19.440,00	10.142,63	2.332,80	0,00	23,00	0,00	0,00
ESTADUFFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024)	94032010	0 20	5101	UN	4,0000	2.043,00	8.172,00	4.263,66	980,64	0,00	23,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.440
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1466
Processo nº 312/25
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.440
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0024 4016 1570 1762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250013950323 - 23/04/2025 17:33:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA			18.172.388/0001-73	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO		65950-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.625,22	5.539,20	0,00	0,00	46.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,65	46.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
54	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contra.. No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	9,0000	1.550,00	13.950,00	7.609,10	1.674,00	0,00	22,00	0,00	4.790,43
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	13,0000	684,00	8.892,00	4.850,19	1.067,04	0,00	22,00	0,00	3.053,51
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	8,0000	1.113,00	8.904,00	4.645,57	1.068,48	0,00	23,00	0,00	0,00
CARTUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	6,0000	510,00	3.060,00	1.596,52	367,20	0,00	23,00	0,00	1.050,80
CARTUNV212	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	10,0000	325,00	3.250,00	1.695,66	390,00	0,00	23,00	0,00	0,00
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	8,0000	1.013,00	8.104,00	4.228,18	972,48	0,00	23,00	0,00	2.782,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 366; PROCESSO N? 059/2023; ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N? #75837-2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 05 62-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO I.5 DO DE C. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UMA REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." **Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 4876.45 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 6801.2 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br**	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

NF-e
Nº: 000.002.441
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1467
Processo nº 3102
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.441
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0024 4116 8026 2236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250013954364 - 23/04/2025 17:50:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	18.172.388/0001-73	23/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ISAAC MARTINS 371	CENTRO	65950-000	24/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARRA DO CORDA	(99) 3643-2333	MA		06:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.964,23	10.065,00	0,00	0,00	83.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,12	83.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.		ROR7H41	MA	00.968.212/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
65485000 PROF. ANTONIO RODRIGUES 511 PICARRA	Itapecuru Mirim	MA	121470563

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	UNID	ART-MOVEIS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ARMACO19801	ARMARIO DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,40M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	2,0000	1.550,00	3.100,00	1.690,91	372,00	0,00	22,00	0,00	1.064,54
CADGIRSEC02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	8,0000	684,00	5.472,00	2.984,73	656,64	0,00	22,00	0,00	1.879,08
MESABIRO01	BIRO DE 02 GAVETAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	5,0000	1.113,00	5.565,00	2.903,48	667,80	0,00	23,00	0,00	1.911,02
CAP.TUNIV210B	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO UNIVERSITARIA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	20,0000	510,00	10.200,00	5.321,75	1.224,00	0,00	23,00	0,00	3.502,68
CJP01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	1,0000	1.013,00	1.013,00	528,52	121,56	0,00	23,00	0,00	2.782,91
ARMROUP16P01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	84185010	0 20	5101	UN	1,0000	2.781,00	2.781,00	1.450,96	333,72	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJREFINF01	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	4,0000	2.287,00	9.148,00	4.772,88	1.097,76	0,00	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N? 366; , ACESSO N? 059/2023; ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N? #59324-2025; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 05 62-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3; "COM BASE NO ART. 5? DO ANEXO 1.5 DO DE C. 31.534/16, QUE SE TRATA DOS LANCAMENTOS DE OPERACOES INTERNAS PELO BENEFICIO PARA EMPR ESAS DO LUCRO PRESUMIDO, COM ATIVIDADES DE FABRICACAO DE MOVEIS EM METAL, SERA APLICADA UM A REDUCAO DA BASE DE CALCULO, QUE IRA DESTACAR O IMPOSTO EM 12% DO VALOR DA OPERACAO." Forma de Pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 7423.52 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 10353.6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025		NF-e Nº 000.002.441 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 1463 Processo nº 21.0 Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA BR 222, KM 14, SN
ALTO DO BEBEDOURO
ITAPECURU MIRIM
MA
CEP: 65485-000
TELEFONE: (98) 99603-5382
E-MAIL:BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1 - Saída** [1]

Nº 000.002.441
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0400 9682 1200 0167 5500 1000 0024 4116 8026 2236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250013954364 - 23/04/2025 17:50:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
121470563		00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM S'T	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CONJREFADL01	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO: MESA E 02 BANCOS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	2,0000	2.348,00	4.696,00	2.450,09	563,52	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA04	CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	20,0000	631,00	12.620,00	6.584,36	1.514,40	0,00	23,00	0,00	4.333,71
CJA05	CJA-05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	25,0000	648,00	16.200,00	8.452,19	1.944,00	0,00	23,00	0,00	0,00
CJA06	CJA-06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	1,0000	666,00	666,00	347,48	79,92	0,00	23,00	0,00	228,70
ESTACO01	ESTANTE DE ACO (1,98M X 0,90M X 0,28M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	3,0000	506,00	1.518,00	792,00	182,16	0,00	23,00	0,00	0,00
ESTADUPFAC01	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	UN	1,0000	2.043,00	2.043,00	1.065,91	245,16	0,00	23,00	0,00	701,57
QDRBR01	QUADRO BRANCO (2,00M X 1,25M) Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	96100000	0 20	5101	UN	5,0000	971,00	4.855,00	2.533,05	582,60	0,00	23,00	0,00	0,00
CONJEDINF013	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MES SEXTAVADA E 06 CADEIRAS Observacao: ...(O Restante da Descricao e conforme o Contrato No 366/2024).	94032010	0 20	5101	CJ	2,0000	1.999,00	3.998,00	2.085,92	479,76	0,00	23,00	0,00	1.372,91