

**ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA SOB O NOME EMPRESÁRIO DE
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

IVANILDE BARROS MAIA, brasileira, casada, data de nascimento 05/10/1984, natural da cidade de Riachão/MA, empresária, sexo feminino, filha de Luiz Jardim Barros e de Ercília do Nascimento Barros, registrado sob o RG nº 018029832001-9 SESP/MA, registrado no CPF nº 973.532.303-63, residente e domiciliado na Rua Luís Gomes, nº 375, Bairro Açucena, nesta cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep. 65.800-000, Empresário, com sede na Rua Santo Antonio, nº 610, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep. 65.800-000 inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21800242782 e no CNPJ sob nº 14.496.361/0001-85, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula Primeira – Fica Transformada a firma empresaria em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – A empresa girará sob o nome empresarial **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**, e com o nome fantasia de **ELETRO & CIA.**

Cláusula terceira – A empresa tem sede Rua Santo Antonio, nº 610, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep. 65.800-000.

Cláusula Quarta – A empresa poderá estabelecer filial, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

Cláusula Quinta – O objeto da empresa é.

4751-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividades Secundárias:

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1812-1/00 - Impressão de material de segurança

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes

**ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA SOB O NOME EMPRESÁRIO DE
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Cláusula Sexta – O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula Sétima – Fica alterado o capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil reais), já integralizado, para 120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais), onde a diferença de 20.000,00 (Vinte Mil Reais), será subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula Oitava – A empresa iniciou suas atividades em 21/10/2011 e seu prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Nona – Declara a titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Decima – A empresa será administrada pelo seu titular **IVANILDE BARROS MAIA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Decima Primeira – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

**ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA SOB O NOME EMPRESARIO DE
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Decima Segunda – Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciado – se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Balsas 14 de Janeiro 2020.

IVANILDE BARROS MAIA
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2020 09:40 SOB N° 21600137926.
PROTOCOLO: 200033417 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000393037. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2262755890

NOME
IVANILDE BARROS MAIA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
0180298320019 SSP MA

CNPJ
973.532.303-63

DATA NASCIMENTO
05/10/1984

FILIAÇÃO
LUIZ JARDIM BARROS
ERCILIA DO NASCIMENTO BARRO
S.

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

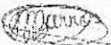
CAT. HAD.
B

Nº REGISTRO
07504098227

VALIDADE
09/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
07/12/2020

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

76500001313
MA046281738

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

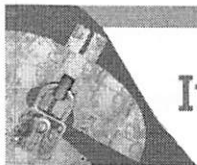
QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

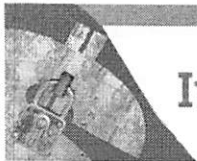
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2024 às 11:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.496.361/0001-85.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65C3.9715.CBB2.B013 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2024 às 11:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 973.532.303-63.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65C3.96E1.0BCF.6961 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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

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

Certidão emitida às 11:44:06 do dia 07/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9O0L070224114406

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **973.532.303-63**

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

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

Certidão emitida às 11:44:47 do dia 07/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: FNYB070224114447

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF: **973.532.303-63**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:45:24 do dia 07/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **CMXV070224114524**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 14496361000185

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2024 11:34:54

Data da última atualização: 02/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 02/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: IVANILDE BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 97353230363

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2024 11:35:37

Data da última atualização: 02/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 02/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 14496361000185

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2024 11:37:16

Data da última atualização: 02/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 02/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: IVANILDE BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 97353230363

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2024 11:37:16

Data da última atualização: 02/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 02/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/02/2024 11:41:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CNPJ: **14.496.361/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
14.496.361/0001-85
NOME EMPRESARIAL:
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
 IVANILDE BARROS MAIA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 07/02/2024 às 11:46 (data e hora de Brasília).



Data da consulta: 07/02/2024 11:56:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 14.496.361/0001-85

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

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/10/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.496.361/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/10/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRO & CIA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
--

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

LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 610	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOJASELETROECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3541-7402/ (99) 8141-3498
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/10/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.496.361/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/10/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 610	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOJASELTROECIA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3541-7402/ (99) 8141-3498
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/10/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/02/2024 às 11:46:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.496.361/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.370475-8

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 610 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 88052016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
Principal: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
1413402	CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3314709	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRIVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

01/04/2009 - (4681805), 01/09/2009 - (4721102-4637104), 01/04/2010 NFe a partir - (4649408), 01/07/2010 - (4647801-3101200-1813099), 01/10/2010 - de (CNAE's): (1413402-1812100-1813001-4642702), 01/12/2010 - (4647802), 11/03/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/02/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 333294/23

Data da

16/11/2023 15:46:37

Inscrição Estadual: 123704758

CPF/CNPJ: 14496361000185

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88052016

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/02/2024 11:51:13



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006529/24

Data da

24/01/2024 11:20:14

Inscrição Estadual: 123704758

CPF/CNPJ: 14496361000185

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88052016

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/02/2024 11:51:43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	14496361000185
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	ELETRO & CIA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1200005921	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	13/12/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600137926
CAPITAL SOCIAL:	120.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	123704758
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO:	21/10/2011
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		

TIPO PORTE: -

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	000009711
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35417402
E-MAIL	lojaseletoecia@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;TRANSPORTE ESCOLAR;RECARGA DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	SIM
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
331470900	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER	
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472110200	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
181210000	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
310120000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
463710400	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
468180500	COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	

REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	
Contábil	61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	sócio	100%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA:		QTD. DE SALAS:	
49,56m²		1	

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO	
Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 12:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 07/02/2024

CPF/CNPJ: 14496361000185
Nome/Razão: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Contribuinte

Servidor



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001359622023

Data de expedição: 18/12/2023 13:05:35

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA** que possui o CNPJ **14.496.361/0001-85** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.496.361/0001-85

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO

Número: 610

Município: BALSAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

21/10/2011

Código de validação: C4AC56979473F5FABABF9CA4E5447837

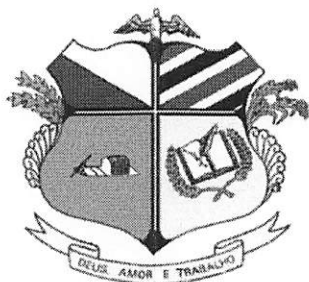
Data de validade da certidão: 17/03/2024

Finalidade: -

CERTIFICADO

1020230072730597





CERTIFICADO
1020240072700478



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
2024
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1200005921	14.496.361/0001-85	7272024518645
RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA STELLA LTDA		
NOME FANTASIA ELETRO & CIA		
LOCALIZAÇÃO R SANTO ANTONIO N° 610 , CENTRO 65800000 -BALSAS-MA		
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000009711		

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR
771100000 - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 12:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 17/01/2024
VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
80A60734F90A225F481DF974C214D367

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.496.361/0001-85

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: R SANTO ANTONIO 610 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011908075647470377

Informação obtida em 07/02/2024 11:49:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.496.361/0001-85

Certidão nº: 8868360/2024

Expedição: 07/02/2024, às 11:50:41

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.496.361/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ: 14.496.361/0001-85

CERTIDÃO EMITIDA em 07/02/2024, às 11:52:53

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 05/02/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **hBbUadWSdsmlZeY**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ: 14.496.361/0001-85

CERTIDÃO EMITIDA em 07/02/2024, às 11:53:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/02/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **BnuQGu9oTyQ8QM7**.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.496.361/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/02/2024, às 11:55:09, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **B6J6DTLV3T**

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IVANILDE BARROS MAIA

INSCRIÇÃO: 973.532.303-63

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/02/2024, às 11:55:39, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: JFP7RPAW72

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **973.532.303-63**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:38:44 do dia 07/02/2024 , com validade até o dia 08/03/2024.

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

Código de controle da certidão: YBWv0GOzgBfJzVrym7D8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:39:43 do dia 07/02/2024, com validade até o dia 08/03/2024.

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

Código de controle da certidão: t8DOyIzPUjaZZbcLBk3b

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS**14.496.361/0001-85****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/02/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.R10P.2S9Q.72RN.S350.XQLA**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 8122023
Código de validação: 5F30613BF7

Número da guia: 23050901001679925.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - CNPJ: 14.496.361/0001-85**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 8122023 / Código: 5F30613BF7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

Documento assinado. BALSAS, 19/12/2023 10:12 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 8122023 / Código: 5F30613BF7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***55 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***55 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIAZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R SANTO ANTONIO, 610 , CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600137926 EM 21/10/2011

CNPJ: 14.496.361/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.370.475-8

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

14.496.361/0001-85
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
SANTO ANTONIO, 610

CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75
CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livre Diário
Janeiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
01/01 VLR. Inicial do Exercício 2022 VLR. Inicial do Exercício 2022		
Total do dia :		
03/01 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000003 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000003 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000006 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000006 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000004 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000004 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000009 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000009 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000002 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000002 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000007 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000007 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000001 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000001 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000008 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000008 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000010 - CB ENGENHARIA -	80,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000010 - CB ENGENHARIA -		80,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000005 - AGRO SERRA	600,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000005 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
Total do dia :	3.080,00	3.080,00
06/01 Valor Ref. ENTRADA NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -	2.650,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -	245,12	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -		245,12
Valor Ref. VENDAS NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -		2.650,00
Total do dia :	2.895,12	2.895,12
07/01 Valor Ref. ENTRADA NE 000001604 - Darci Peteck -	70,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001604 - Darci Peteck -	6,48	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001604 - Darci Peteck -		6,48
Valor Ref. VENDAS NE 000001604 - Darci Peteck -		70,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	130,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -	12,03	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		12,03
Valor Ref. VENDAS NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		130,00
Total do dia :	218,51	218,51
10/01 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000013 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000013 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000011 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000011 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000012 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000012 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -	120,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -	11,10	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -		11,10
Valor Ref. VENDAS NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -		120,00
Total do dia :	1.451,10	1.451,10
11/01 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000014 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000014 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
Total do dia :	150,00	150,00
12/01 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000015 - TIAGO PANDOLFO -	50,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000015 - TIAGO PANDOLFO -		50,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -	200,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -	18,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -		18,50
Valor Ref. VENDAS NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -		200,00
Total do dia :	268,50	268,50

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	13,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		13,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	20.734,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - FUNDO	1.917,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - FUNDO		1.917,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - FUNDO		20.734,50
	Total do dia :	22.816,32	22.816,32
17/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -		120,00
	Total do dia :	131,10	131,10
25/01	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000016 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000016 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000018 - COOPERATIVA ESCOLAR	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000018 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		100,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000017 - SINDICADO DOS	180,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000017 - SINDICADO DOS TRABALHADORES		180,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000019 - CLAUDINO S A LOJAS DE	160,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000019 - CLAUDINO S A LOJAS DE		160,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	5.890,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	544,83	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		544,83
	Valor Ref. VENDAS NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		5.890,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE	60,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE	5,55	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE		5,55
	Valor Ref. VENDAS NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE		60,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001612 - Darci Peteck -	298,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001612 - Darci Peteck -	27,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001612 - Darci Peteck -		27,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001612 - Darci Peteck -		298,00
	Total do dia :	26.663,95	26.663,95
26/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001615 - Darci Peteck -	149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001615 - Darci Peteck -	13,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001615 - Darci Peteck -		13,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001615 - Darci Peteck -		149,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	215,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	19,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		19,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		215,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001616 - CB ENGENHARIA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001616 - CB ENGENHARIA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001616 - CB ENGENHARIA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001616 - CB ENGENHARIA -		140,00
	Total do dia :	550,62	550,62
28/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO LTDA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO LTDA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO		140,00
	Total do dia :	305,90	305,90
31/01	Valor Ref. IPI s/ NE 000001329 a 002271510 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos	8.792,23	
	Valor Ref. NE 000001329 a 002271510 - VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E	271.667,86	
	Valor Comprás Ref. NE 000001329 a 002271510 - TECNO INDUSTRIA E		94.840,71
	Saldo a transportar no dia :	280.460,09	94.840,71

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Janeiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	280.460,09	94.840,71
31/01	Valor Compas Ref. NE 000001329 a 002271510 - VIVA EQUIPAMENTOS		185.619,38
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000020 - CB ENGENHARIA -	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000020 - CB ENGENHARIA -		50,00
	Total do dia :	280.510,09	280.510,09
	Total do mês :	339.041,21	339.041,21
01/02	Valor Ref. NE 000008008 a 000008008 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	3.456,84	
	Valor Compas Ref. NE 000008008 a 000008008 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		3.456,84
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -	3.093,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -	286,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -		286,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -		3.093,50
	Total do dia :	6.836,51	6.836,51
02/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000028 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000028 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000026 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000026 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000021 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000021 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000024 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000024 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000025 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000025 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000029 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000029 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000022 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000022 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000030 - Maria Cecília Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000030 - Maria Cecília Prata De Carli -		150,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000023 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000023 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000027 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000027 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	3.150,00	3.150,00
03/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO DE	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO DE		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO		70,00
	Total do dia :	76,48	76,48
04/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	25.362,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	2.346,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		2.346,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		25.362,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	1.758,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	162,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		162,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		1.758,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	9.611,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	889,02	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		889,02
	Valor Ref. VENDAS NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		9.611,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	9.099,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	841,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		841,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		9.099,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	4.507,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	416,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		416,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		4.507,50
	Total do dia :	54.994,27	54.994,27

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Fevereiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
07/02 Valor Ref. NE 000008099 a 000008099 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	11.269,10	
Valor Compas Ref. NE 000008099 a 000008099 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		11.269,10
Total do dia :	11.269,10	11.269,10
08/02 Valor Ref. ENTRADA NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -	55,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -	5,09	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -		5,09
Valor Ref. VENDAS NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -		55,00
Total do dia :	60,09	60,09
09/02 Valor Ref. NE 000003276 a 000064465 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	47.626,18	
Valor Compras Ref. NE 000003276 a 000064465 - FEITOSA PECAS E		729,10
Valor Compas Ref. NE 000003276 a 000064465 - ESPACO DA INFORMATICA		46.654,18
Valor Ref. Desconto s/ NE 000003276 a 000064465 - FEITOSA PECAS E		242,90
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000031 - SANTA MATILDE -	120,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000031 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		120,00
Total do dia :	47.746,18	47.746,18
10/02 Valor Ref. ENTRADA NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	4.171,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	385,82	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		385,82
Valor Ref. VENDAS NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		4.171,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	12.513,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	1.157,45	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		1.157,45
Valor Ref. VENDAS NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		12.513,00
Total do dia :	18.227,27	18.227,27
11/02 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000032 - RODA BEM RECAPADORA	80,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000032 - RODA BEM RECAPADORA LTDA -		80,00
Total do dia :	80,00	80,00
12/02 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000033 - Darci Peteck -	90,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000033 - Darci Peteck -		90,00
Total do dia :	90,00	90,00
14/02 Valor Ref. NE 001854304 a 001854304 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	29.150,00	
Valor Compas Ref. NE 001854304 a 001854304 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		29.150,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000036 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000036 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000035 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000035 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000034 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000034 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO	140,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO	12,95	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO		12,95
Valor Ref. VENDAS NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO		140,00
Total do dia :	30.622,95	30.622,95
15/02 Valor Ref. IPI s/ NE 000021499 a 000021499 - JAB COMERCIO E DIST.	954,00	
Valor Ref. NE 000021499 a 000021499 - JAB COMERCIO E DIST. ELETRO	47.941,40	
Valor Compas Ref. NE 000021499 a 000021499 - JAB COMERCIO E DIST.		48.895,40
Total do dia :	48.895,40	48.895,40
16/02 Valor Ref. NE 000554468 a 000554468 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A -	13.890,00	
Valor Compas Ref. NE 000554468 a 000554468 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.890,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.590,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.072,08	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.072,08
Valor Ref. VENDAS NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.590,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	7.625,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	705,31	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		705,31
Valor Ref. VENDAS NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		7.625,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	15.250,00	
Saldo a transportar no dia :	50.132,39	34.882,39

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livre Diário
Fevereiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		50.132,39	34.882,39
16/02	Valor Ref. PIS s/ NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.410,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.410,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		15.250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.590,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.072,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.072,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.590,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	16.470,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.523,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.523,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		16.470,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	10.675,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	987,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		987,44
	Valor Ref. VENDAS NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		10.675,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	18.300,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.692,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.692,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		18.300,00
Total do dia :		113.853,76	113.853,76
17/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000037 - Darci Peteck -	90,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000037 - Darci Peteck -		90,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		120,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001645 - Darci Peteck -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001645 - Darci Peteck -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001645 - Darci Peteck -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001645 - Darci Peteck -		70,00
Total do dia :		297,58	297,58
18/02	Valor Ref. IPI s/ NE 000041149 a 000252704 - GIOBEL DE VOTUP IND COM	390,89	
	Valor Ref. NE 000041149 a 000252704 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	13.042,90	
	Valor Compas Ref. NE 000041149 a 000252704 - MATEUS SUPERMERCADOS		13.433,79
Total do dia :		13.433,79	13.433,79
19/02	Valor Ref. NE 000307259 a 000307260 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.655,30	
	Valor Compras Ref. NE 000307259 a 000307260 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.373,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000307259 a 000307260 - MATEUS		282,30
Total do dia :		1.655,30	1.655,30
21/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUÇOES LTDA -	180,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUÇOES LTDA -	16,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUÇOES LTDA -		16,65
	Valor Ref. VENDAS NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUÇOES LTDA -		180,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -	37.272,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -	3.447,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -		3.447,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -		37.272,00
Total do dia :		41.069,26	41.069,26
22/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -	170,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -	15,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -		15,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -		170,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	5.964,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	551,71	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		551,71
	Valor Ref. VENDAS NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		5.964,44
Saldo a transportar no dia :		6.701,87	6.701,87

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		6.701,87	6.701,87
22/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -		120,00
Total do dia :		6.832,97	6.832,97
23/02	Valor Ref. NE 000253292 a 000253292 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.472,60	
	Valor Compas Ref. NE 000253292 a 000253292 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.472,60
Total do dia :		4.472,60	4.472,60
24/02	Valor Ref. NE 000853777 a 000853777 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	409,23	
	Valor Compas Ref. NE 000853777 a 000853777 - PEIXOTO COMERCIO		409,23
Total do dia :		409,23	409,23
25/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000038 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000038 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	11.411,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	1.055,52	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		1.055,52
	Valor Ref. VENDAS NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		11.411,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO	12.762,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO DO	1.180,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO DO		1.180,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO		12.762,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.585,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	424,11	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		424,11
	Valor Ref. VENDAS NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.585,00
Total do dia :		50.816,11	50.816,11
Total do mês :		454.888,85	454.888,85
02/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000044 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000044 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000043 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000043 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000045 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000045 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000041 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000041 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000042 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000042 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000046 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000046 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000040 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000040 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000047 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000047 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000039 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000039 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Total do dia :		3.000,00	3.000,00
03/03	Valor Ref. NE 000008769 a 000008769 - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA	1.922,32	
	Valor Compas Ref. NE 000008769 a 000008769 - COMPLEXO SUPRIMENTOS		1.922,32
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		70,00
Total do dia :		1.998,80	1.998,80
04/03	Valor Ref. ENTRADA NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE	11.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE -	1.017,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE -		1.017,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE -		11.000,00
Total do dia :		12.017,50	12.017,50

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Março de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
07/03 Valor Ref. ENTRADA NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	70,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	6,48	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		6,48
Valor Ref. VENDAS NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		70,00
Total do dia :	76,48	76,48
08/03 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000048 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000048 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	320,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	29,60	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		29,60
Valor Ref. VENDAS NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		320,00
Total do dia :	499,60	499,60
09/03 Valor Ref. NE 001861727 a 001861727 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	5.683,40	
Valor Compas Ref. NE 001861727 a 001861727 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		5.683,40
Total do dia :	5.683,40	5.683,40
10/03 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000052 - CB ENGENHARIA -	100,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000052 - CB ENGENHARIA -		100,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000049 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000049 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Total do dia :	300,00	300,00
11/03 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000054 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000054 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000053 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000053 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
Total do dia :	1.120,00	1.120,00
15/03 Valor Ref. NE 000009580 a 000009580 - BIRD SUPRIMENTOS PARA	2.415,02	
Valor Compas Ref. NE 000009580 a 000009580 - BIRD SUPRIMENTOS PARA		2.415,02
Valor Ref. ENTRADA NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -	6.261,86	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -	579,20	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -		579,20
Valor Ref. VENDAS NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -		6.261,86
Valor Ref. ENTRADA NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -	2.991,64	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -	276,72	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -		276,72
Valor Ref. VENDAS NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -		2.991,64
Total do dia :	12.524,44	12.524,44
16/03 Valor Ref. NE 001865482 a 001865482 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	29.416,20	
Valor Compas Ref. NE 001865482 a 001865482 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		29.416,20
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000055 - ASSOCIACAO DE PAIS E	150,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000055 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		150,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000056 - PIPES	40,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000056 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA -		40,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001661 - Darci Peteck -	447,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001661 - Darci Peteck -	41,35	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001661 - Darci Peteck -		41,35
Valor Ref. VENDAS NE 000001661 - Darci Peteck -		447,00
Total do dia :	30.094,55	30.094,55
18/03 Valor Ref. ENTRADA NE 000001662 - Darci Peteck -	298,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001662 - Darci Peteck -	27,56	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001662 - Darci Peteck -		27,56
Valor Ref. VENDAS NE 000001662 - Darci Peteck -		298,00
Total do dia :	325,56	325,56
19/03 Valor Ref. ENTRADA NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	120,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	11,10	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		11,10
Valor Ref. VENDAS NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		120,00
Total do dia :	131,10	131,10
21/03 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000058 - MUNICIPIO DE RIBEIRO	50.054,09	
Saldo a transportar no dia :	50.054,09	0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Março de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	50.054,09	0,00
21/03 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000058 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES		50.054,09
Valor Ref. ENTRADA NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	6.924,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	640,47	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		640,47
Valor Ref. VENDAS NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		6.924,00
Total do dia :	57.618,56	57.618,56
23/03 Valor Ref. NE 000256189 a 000256189 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.752,40	
Valor Compas Ref. NE 000256189 a 000256189 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.752,40
Total do dia :	3.752,40	3.752,40
24/03 Valor Ref. NE 000256356 a 000311517 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	10.940,70	
Valor Compas Ref. NE 000256356 a 000311517 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.284,20
Valor Compas Ref. NE 000256356 a 000311517 - MATEUS SUPERMERCADOS		5.593,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000256356 a 000311517 - MATEUS		1.063,50
Total do dia :	10.940,70	10.940,70
28/03 Valor Ref. NE 000002590 a 000002590 - PAVILHAO INFORMATICA EIRELI -	3.062,16	
Valor Compas Ref. NE 000002590 a 000002590 - PAVILHAO INFORMATICA		3.062,16
Total do dia :	3.062,16	3.062,16
30/03 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000059 - SECRETARIA DE ESTADO	290,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000059 - SECRETARIA DE ESTADO DA		290,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	322,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	29,78	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		29,78
Valor Ref. VENDAS NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		322,00
Total do dia :	641,78	641,78
31/03 Valor Ref. NE 000257290 a 000257291 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.313,46	
Valor Compas Ref. NE 000257290 a 000257291 - MATEUS SUPERMERCADOS		5.313,46
Valor Ref. ENTRADA NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	4.019,07	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	371,77	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		371,77
Valor Ref. VENDAS NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		4.019,07
Valor Ref. ENTRADA NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	7.980,90	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	738,23	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		738,23
Valor Ref. VENDAS NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		7.980,90
Total do dia :	18.423,43	18.423,43
Total do mês :	162.210,46	162.210,46
01/04 Valor Ref. NE 000077394 a 000257352 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	35.660,80	
Valor Compas Ref. NE 000077394 a 000257352 - MATEUS SUPERMERCADOS		35.660,80
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000060 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000060 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.694,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	711,73	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		711,73
Valor Ref. VENDAS NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.694,40
Valor Ref. ENTRADA NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	38.472,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	3.558,66	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		3.558,66
Valor Ref. VENDAS NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		38.472,00
Total do dia :	105.495,59	105.495,59
04/04 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000062 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000062 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000061 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000061 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A. -	500,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A. -	46,25	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A. -		46,25
Valor Ref. VENDAS NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A. -		500,00
Total do dia :	1.146,25	1.146,25

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Abril de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
05/04 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000064 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000064 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000065 - AGRO SERRA	600,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000065 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000067 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000067 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000068 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000068 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000063 - COOPERATIVA ESCOLAR	80,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000063 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		80,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000069 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000069 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000071 - Darci Peteck -	70,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000071 - Darci Peteck -		70,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000070 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000070 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000066 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000066 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Total do dia :	2.550,00	2.550,00
06/04 Valor Ref. IPI s/ NE 000041532 a 000041532 - GIOBEL DE VOTUP IND COM	221,11	
Valor Ref. NE 000041532 a 000041532 - GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS	5.896,25	
Valor Compas Ref. NE 000041532 a 000041532 - GIOBEL DE VOTUP IND COM		6.117,36
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000072 - Maria Cecília Prata De Carli	150,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000072 - Maria Cecília Prata De Carli -		150,00
Total do dia :	6.267,36	6.267,36
07/04 Valor Ref. NE 000179260 a 000257972 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.317,01	
Valor Compas Ref. NE 000179260 a 000257972 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.267,51
Valor Ref. Desconto s/ NE 000179260 a 000257972 - Marfix - Fixadores e		49,50
Valor Ref. ENTRADA NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	3.414,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	315,79	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		315,79
Valor Ref. VENDAS NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		3.414,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	2.076,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	192,04	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		192,04
Valor Ref. VENDAS NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		2.076,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	435,42	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	40,27	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		40,27
Valor Ref. VENDAS NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		435,42
Total do dia :	9.790,53	9.790,53
08/04 Valor Ref. ENTRADA NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE	50,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4,62	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		4,62
Valor Ref. VENDAS NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE		50,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	495,48	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	45,83	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		45,83
Valor Ref. VENDAS NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		495,48
Total do dia :	595,93	595,93
11/04 Valor Ref. NE 001208111 a 001208111 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	17.981,60	
Valor Compras Ref. NE 001208111 a 001208111 - TECNO INDUSTRIA E		17.981,60
Total do dia :	17.981,60	17.981,60
12/04 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000073 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000073 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000074 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000074 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
Total do dia :	1.120,00	1.120,00
14/04 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000075 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000075 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Saldo a transportar no dia :	200,00	200,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Abril de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	200,00	200,00
14/04 Valor Ref. ENTRADA NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	440,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	40,70	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		40,70
Valor Ref. VENDAS NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		440,00
Total do dia :	680,70	680,70
18/04 Valor Ref. NE 000208887 a 000208887 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA -	14.965,00	
Valor Compas Ref. NE 000208887 a 000208887 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS		14.965,00
Total do dia :	14.965,00	14.965,00
19/04 Valor Ref. ENTRADA NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	1.149,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	106,28	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		106,28
Valor Ref. VENDAS NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		1.149,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	2.410,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	222,92	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		222,92
Valor Ref. VENDAS NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		2.410,00
Total do dia :	3.888,20	3.888,20
20/04 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000076 - COOPERATIVA ESCOLAR	40,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000076 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		40,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA	25,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA	2,31	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA		2,31
Valor Ref. VENDAS NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		25,00
Total do dia :	67,31	67,31
22/04 Valor Ref. IPI s/ NE 000015040 a 001211849 - GP INOX - COM DE UTILID.	1.341,16	
Valor Ref. NE 000015040 a 001211849 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	32.801,98	
Valor Compras Ref. NE 000015040 a 001211849 - TECNO INDUSTRIA E		14.919,88
Valor Compas Ref. NE 000015040 a 001211849 - GP INOX - COM DE UTILID.		19.223,26
Total do dia :	34.143,14	34.143,14
23/04 Valor Ref. NE 001212552 a 001212552 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.915,67	
Valor Compras Ref. NE 001212552 a 001212552 - TECNO INDUSTRIA E		7.915,67
Total do dia :	7.915,67	7.915,67
25/04 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000077 - SANTA MATILDE -	25,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000077 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		25,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000078 - CB ENGENHARIA -	80,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000078 - CB ENGENHARIA -		80,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	15,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	1,39	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		1,39
Valor Ref. VENDAS NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		15,00
Total do dia :	121,39	121,39
26/04 Valor Ref. NE 000002701 a 000259713 - TROFEL INFORMATICA EIRELI -	10.235,96	
Valor Compas Ref. NE 000002701 a 000259713 - TROFEL INFORMATICA		10.235,96
Total do dia :	10.235,96	10.235,96
28/04 Valor Ref. NE 000026942 a 000026942 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E	3.538,57	
Valor Compas Ref. NE 000026942 a 000026942 - UMUARAMA MOTORS		3.538,57
Valor Ref. ENTRADA NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -	1.800,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -	166,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -		166,50
Valor Ref. VENDAS NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -		1.800,00
Total do dia :	5.505,07	5.505,07
29/04 Valor Ref. NE 000011746 a 000066455 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB	549,32	
Valor Compras Ref. NE 000011746 a 000066455 - TELES E ARAUJO LTDA -		411,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000011746 a 000066455 - TELES E ARAUJO LTDA		138,32
Total do dia :	549,32	549,32
30/04 Valor Ref. NE 000260266 a 001887781 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	9.241,00	
Valor Compas Ref. NE 000260266 a 001887781 - MATEUS SUPERMERCADOS		9.241,00
Total do dia :	9.241,00	9.241,00
Total do mês :	232.260,02	232.260,02

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
02/05 Valor Ref. NE 000260448 a 000260450 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	7.767,49	
Valor Compas Ref. NE 000260448 a 000260450 - MATEUS SUPERMERCADOS		7.767,49
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000081 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000081 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000086 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000086 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000085 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000085 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000084 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000084 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000079 - MUNICIPIO DE RIBEIRO	36.744,91	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000079 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES		36.744,91
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000082 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000082 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000080 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000080 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000083 - AGRO SERRA	600,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000083 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000088 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000088 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000087 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000087 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000089 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000089 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	50,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	4,62	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		4,62
Valor Ref. VENDAS NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		50,00
Total do dia :	47.867,02	47.867,02
03/05 Valor Ref. ENTRADA NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.995,70	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	413,80	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		413,80
Valor Ref. VENDAS NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.995,70
Total do dia :	5.409,50	5.409,50
04/05 Valor Ref. NE 000005631 a 000005631 - TURQUINO E CAMPOS LTDA ME -	658,70	
Valor Compas Ref. NE 000005631 a 000005631 - TURQUINO E CAMPOS LTDA		658,70
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000091 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000091 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000090 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000090 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	10.314,80	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	495,94	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		495,94
Valor Ref. VENDAS NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		10.314,80
Valor Ref. ENTRADA NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	23.574,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.034,03	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.034,03
Valor Ref. VENDAS NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		23.574,50
Valor Ref. ENTRADA NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	115,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	10,64	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		10,64
Valor Ref. VENDAS NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		115,00
Total do dia :	65.300,61	65.300,61
05/05 Valor Ref. NE 000260848 a 000866683 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	1.549,28	
Valor Compas Ref. NE 000260848 a 000866683 - PEIXOTO COMERCIO		1.549,28
Total do dia :	1.549,28	1.549,28
06/05 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000092 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000092 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
Total do dia :	150,00	150,00
07/05 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000093 - ASSOCIACAO DE PAIS E	400,00	
Saldo a transportar no dia :	400,00	0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	400,00	0,00
07/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000093 - ASSOCIACAO DE PAIS E		400,00
	Total do dia :	400,00	400,00
09/05	Valor Ref. IPI s/ NE 000027364 a 000027364 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL	967,96	
	Valor Ref. NE 000027364 a 000027364 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET	9.927,66	
	Valor Compas Ref. NE 000027364 a 000027364 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL		10.895,62
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000094 - NORTE MA	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000094 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE		100,00
	Total do dia :	10.995,62	10.995,62
10/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000095 - ASSOCIACAO DE PAIS E	850,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000095 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		850,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	836,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CIRILO	77,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CIRILO		77,33
	Valor Ref. VENDAS NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		836,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -	123.970,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -	11.467,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -		11.467,23
	Valor Ref. VENDAS NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -		123.970,00
	Total do dia :	137.200,56	137.200,56
11/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000097 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000097 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000096 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000096 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Total do dia :	1.120,00	1.120,00
12/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000098 - TIAGO PANDOLFO -	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000098 - TIAGO PANDOLFO -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE	2.656,21	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO	245,69	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO		245,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE		2.656,21
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE	7.443,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO	688,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO		688,53
	Valor Ref. VENDAS NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE		7.443,88
	Total do dia :	11.184,31	11.184,31
13/05	Valor Ref. IPI s/ NE 004208966 a 004208966 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.097,77	
	Valor Ref. NE 004208966 a 004208966 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	22.249,16	
	Valor Compas Ref. NE 004208966 a 004208966 - MULTILASER INDUSTRIAL		25.346,93
	Total do dia :	25.346,93	25.346,93
16/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000099 - M D NORTE COMERCIO	140,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000099 - M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -	1.770,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -	163,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -		163,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -		1.770,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	18.112,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	1.675,34	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		1.675,34
	Valor Ref. VENDAS NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		18.112,17
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	6.200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	573,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		573,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		6.200,00
	Total do dia :	28.634,73	28.634,73
17/05	Valor Ref. IPI s/ NE 004229439 a 004229439 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	61,04	
	Valor Ref. NE 004229439 a 004229439 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	626,04	
	Valor Compas Ref. NE 004229439 a 004229439 - MULTILASER INDUSTRIAL		687,08
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000100 - CAIXA ESCOLAR DOM	225,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000100 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL		225,00
	Total do dia :	912,08	912,08

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
18/05	Valor Ref. NE 000262188 a 000262188 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.969,38	
	Valor Compras Ref. NE 000262188 a 000262188 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.969,38
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.009,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -	370,86	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -		370,86
	Valor Ref. VENDAS NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.009,44
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -	5.007,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -	463,24	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -		463,24
	Valor Ref. VENDAS NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -		5.007,98
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.993,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -	461,91	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -		461,91
	Valor Ref. VENDAS NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.993,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -	210,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -	19,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -		19,42
	Valor Ref. VENDAS NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -		210,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.610,14	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -	426,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -		426,42
	Valor Ref. VENDAS NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.610,14
	Total do dia :	24.542,49	24.542,49
19/05	Valor Ref. IPI s/ NE 004244186 a 004244186 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	92,66	
	Valor Ref. NE 004244186 a 004244186 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	617,74	
	Valor Compras Ref. NE 004244186 a 004244186 - MULTILASER INDUSTRIAL		710,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -	10.205,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -	944,01	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -		944,01
	Valor Ref. VENDAS NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -		10.205,50
	Total do dia :	11.859,91	11.859,91
20/05	Valor Ref. NE 000262543 a 000262563 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	13.346,87	
	Valor Compras Ref. NE 000262543 a 000262563 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.549,14
	Valor Compras Ref. NE 000262543 a 000262563 - MATEUS SUPERMERCADOS		11.508,53
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000262543 a 000262563 - MATEUS		289,20
	Total do dia :	13.346,87	13.346,87
23/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	18.915,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	1.749,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		1.749,74
	Valor Ref. VENDAS NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		18.915,96
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	18.084,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	1.672,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		1.672,80
	Valor Ref. VENDAS NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		18.084,25
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	80,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	7,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		7,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.000,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -	143,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -		143,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.000,92
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.899,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -	314,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -		314,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.899,98
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.908,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -	249,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -		249,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.908,62
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -	9.996,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -	664,80	
	Saldo a transportar no dia :	61.687,71	51.026,72

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	61.687,71	51.026,72
23/05	Valor Ref. PIS s/ NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -		664,80
	Valor Ref. VENDAS NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -		9.996,19
	Total do dia :	61.687,71	61.687,71
24/05	Valor Ref. NE 000005765 a 000005765 - TURQUINO E CAMPOS LTDA ME -	1.040,00	
	Valor Compas Ref. NE 000005765 a 000005765 - TURQUINO E CAMPOS LTDA		1.040,00
	Total do dia :	1.040,00	1.040,00
25/05	Valor Ref. NE 000003203 a 000003203 - MADER INFORMATICA EIRELI -	1.857,61	
	Valor Compas Ref. NE 000003203 a 000003203 - MADER INFORMATICA EIRELI		1.857,61
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -		70,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -	230,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -	21,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -		21,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -		230,00
	Total do dia :	2.185,37	2.185,37
26/05	Valor Ref. NE 002364588 a 002364588 - MARTINS COM SERV.DISTR SA -	1.100,12	
	Valor Compas Ref. NE 002364588 a 002364588 - MARTINS COM SERV.DISTR		1.100,12
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000101 - COOPERATIVA ESCOLAR	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000101 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	549,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	50,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		50,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		549,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	68.954,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	6.378,24	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		6.378,24
	Valor Ref. VENDAS NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		68.954,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	45.986,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	4.253,71	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		4.253,71
	Valor Ref. VENDAS NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		45.986,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE		70,00
	Total do dia :	127.428,33	127.428,33
27/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	1.731,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	160,14	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		160,14
	Valor Ref. VENDAS NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		1.731,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -	249,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -	23,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -		23,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -		249,00
	Total do dia :	2.163,17	2.163,17
28/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	50,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	4,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		4,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		50,00
	Total do dia :	54,62	54,62
30/05	Valor Ref. NE 000263462 a 000263499 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	14.281,19	
	Valor Compas Ref. NE 000263462 a 000263499 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.598,80
	Valor Compas Ref. NE 000263462 a 000263499 - MATEUS SUPERMERCADOS		10.682,39
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	9.309,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	861,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		861,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		9.309,09
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	26.766,90	
	Saldo a transportar no dia :	51.218,26	24.451,36

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	51.218,26	24.451,36
30/05	Valor Ref. PIS s/ NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	2.475,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		2.475,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		26.766,90
	Total do dia :	53.694,20	53.694,20
31/05	Valor Ref. IPI s/ NE 000002151 a 001265299 - Color Vis?o do Brasil Ind Acrilica	344,73	
	Valor Ref. NE 000002151 a 001265299 - VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA -	50.047,13	
	Valor Compras Ref. NE 000002151 a 001265299 - TECNO INDUSTRIA E		37.117,25
	Valor Compras Ref. NE 000002151 a 001265299 - VAPLAST - IND DE		13.274,61
	Total do dia :	50.391,86	50.391,86
	Total do mês :	684.465,17	684.465,17
01/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000102 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000102 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000103 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000103 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001729 - Darci Peteck -	149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001729 - Darci Peteck -	13,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001729 - Darci Peteck -		13,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001729 - Darci Peteck -		149,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.758,87	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -	235,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -		235,32
	Valor Ref. VENDAS NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.758,87
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.587,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -	609,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -		609,33
	Valor Ref. VENDAS NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.587,53
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -	8.473,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -	286,97	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -		286,97
	Valor Ref. VENDAS NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -		8.473,75
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA	249,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA	23,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA		23,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		249,00
	Total do dia :	48.483,58	48.483,58
02/06	Valor Ref. ENTRADA NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -	387,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -	35,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -		35,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -		387,00
	Total do dia :	422,79	422,79
03/06	Valor Ref. NE 000001739 a 000321058 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	92.019,00	
	Valor Compras Ref. NE 000001739 a 000321058 - MATEUS SUPERMERCADOS		85.630,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001739 a 000321058 - MATEUS		6.389,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000104 - SELL INDUSTRIA E	250,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000104 - SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE		250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -	2.500,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -	231,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -		231,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -		2.500,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE	20,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1,85	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		1,85
	Valor Ref. VENDAS NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE		20,00
	Total do dia :	95.022,10	95.022,10
06/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000113 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000113 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000115 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000115 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Saldo a transportar no dia :	750,00	750,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	750,00	750,00
06/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000110 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000110 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000111 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000111 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000114 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000114 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000109 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000109 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000112 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000112 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000108 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000108 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000107 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000107 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000105 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000105 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000106 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000106 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	3.450,00	3.450,00
07/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000116 - CLAUDINO S A LOJAS DE	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000116 - CLAUDINO S A LOJAS DE		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.135,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	616,59	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		616,59
	Valor Ref. VENDAS NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.135,33
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -		70,00
	Total do dia :	8.978,40	8.978,40
08/06	Valor Ref. NE 000006695 a 000027728 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET	2.263,20	
	Valor Compas Ref. NE 000006695 a 000027728 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL		2.263,20
	Total do dia :	2.263,20	2.263,20
09/06	Valor Ref. NE 000064594 a 000064594 - SUPPLOG ARMAZENS GERAIS E	2.263,20	
	Valor Compras Ref. NE 000064594 a 000064594 - SUPPLOG ARMAZENS		2.263,20
	Total do dia :	2.263,20	2.263,20
10/06	Valor Ref. NE 000874288 a 000874288 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	348,32	
	Valor Compas Ref. NE 000874288 a 000874288 - PEIXOTO COMERCIO		348,32
	Total do dia :	348,32	348,32
11/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000117 - SECRETARIA DE ESTADO	204,60	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000117 - SECRETARIA DE ESTADO DA		204,60
	Total do dia :	204,60	204,60
14/06	Valor Ref. NE 000265285 a 000265285 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	809,93	
	Valor Compas Ref. NE 000265285 a 000265285 - MATEUS SUPERMERCADOS		809,93
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000119 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000119 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000118 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000118 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000120 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000120 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Total do dia :	2.129,93	2.129,93
15/06	Valor Ref. NE 001236014 a 001236014 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	31.283,70	
	Valor Compras Ref. NE 001236014 a 001236014 - TECNO INDUSTRIA E		31.283,70
	Total do dia :	31.283,70	31.283,70
17/06	Valor Ref. NE 000265642 a 000265644 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	6.475,91	
	Valor Compras Ref. NE 000265642 a 000265644 - MATEUS SUPERMERCADOS		433,55
	Valor Compas Ref. NE 000265642 a 000265644 - MATEUS SUPERMERCADOS		6.042,36
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	12.499,45	
	Saldo a transportar no dia :	18.975,36	6.475,91

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Junho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	18.975,36	6.475,91
17/06 Valor Ref. PIS s/ NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	676,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		676,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		12.499,45
Valor Ref. ENTRADA NE 000001745 - Darci Peteck -	298,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001745 - Darci Peteck -	27,56	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001745 - Darci Peteck -		27,56
Valor Ref. VENDAS NE 000001745 - Darci Peteck -		298,00
Total do dia :	19.977,32	19.977,32
18/06 Valor Ref. NE 000067552 a 000067552 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	290,70	
Valor Compras Ref. NE 000067552 a 000067552 - FEITOSA PECAS E		217,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000067552 a 000067552 - FEITOSA PECAS E		73,70
Total do dia :	290,70	290,70
21/06 Valor Ref. NE 000004555 a 000265903 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	17.761,82	
Valor Compas Ref. NE 000004555 a 000265903 - MATEUS SUPERMERCADOS		17.761,82
Valor Ref. ENTRADA NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	6.000,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	554,99	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		554,99
Valor Ref. VENDAS NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		6.000,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL	4.000,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL	369,98	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL		369,98
Valor Ref. VENDAS NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL		4.000,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	4.332,70	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	400,75	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		400,75
Valor Ref. VENDAS NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		4.332,70
Valor Ref. ENTRADA NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	4.000,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	370,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		370,00
Valor Ref. VENDAS NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		4.000,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	1.429,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	132,18	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		132,18
Valor Ref. VENDAS NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		1.429,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	1.667,23	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	154,22	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		154,22
Valor Ref. VENDAS NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		1.667,23
Total do dia :	41.172,87	41.172,87
22/06 Valor Ref. NE 000266092 a 000266092 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.502,80	
Valor Compas Ref. NE 000266092 a 000266092 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.502,80
Valor Ref. ENTRADA NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE	2.899,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE DE	268,15	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE DE		268,15
Valor Ref. VENDAS NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE DE		2.899,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	950,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	87,88	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		87,88
Valor Ref. VENDAS NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		950,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	18.790,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.738,08	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.738,08
Valor Ref. VENDAS NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		18.790,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	2.740,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	253,45	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		253,45
Valor Ref. VENDAS NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		2.740,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -	6.027,13	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -	557,47	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -		557,47
Valor Ref. VENDAS NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -		6.027,13
Valor Ref. ENTRADA NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.844,00	
Saldo a transportar no dia :	48.657,96	36.813,96

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		48.657,96	36.813,96
22/06	Valor Ref. PIS s/ NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.095,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.095,56
	Valor Ref. VENDAS NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.844,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -	2.670,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -	247,04	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -		247,04
	Valor Ref. VENDAS NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -		2.670,65
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	840,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	77,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		77,70
	Valor Ref. VENDAS NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		840,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.844,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.095,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.095,56
	Valor Ref. VENDAS NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.844,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	3.948,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	365,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		365,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		3.948,00
Total do dia :		70.841,67	70.841,67
23/06	Valor Ref. NE 000009520 a 000009520 - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA	1.897,80	
	Valor Compas Ref. NE 000009520 a 000009520 - COMPLEXO SUPRIMENTOS		1.897,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA	6.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA SILVA	554,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA SILVA		554,99
	Valor Ref. VENDAS NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA		6.000,00
Total do dia :		8.452,79	8.452,79
24/06	Valor Ref. NE 000102644 a 000102644 - 2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF	61.450,00	
	Valor Compas Ref. NE 000102644 a 000102644 - 2ELETRO COM E DISTR DE		61.450,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.830,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	169,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		169,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.830,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	9.150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	846,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		846,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		9.150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	14.030,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.297,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.297,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		14.030,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	7.320,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	677,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		677,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		7.320,00
Total do dia :		96.770,54	96.770,54
27/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000122 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000122 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000121 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000121 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000123 - CLAUDINO S A LOJAS DE	40,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000123 - CLAUDINO S A LOJAS DE		40,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.740,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	253,45	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		253,45
	Valor Ref. VENDAS NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.740,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	18.790,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	1.738,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		1.738,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		18.790,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	3.948,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	365,20	

Saldo a transportar no dia :

56.971,73

52.658,53

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		56.971,73	52.658,53
27/06	Valor Ref. PIS s/ NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		365,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		3.948,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	840,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	77,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		77,70
	Valor Ref. VENDAS NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		840,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	950,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	87,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		87,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		950,00
Total do dia :		58.927,31	58.927,31
28/06	Valor Ref. IPI s/ NE 000021532 a 000032829 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL	202,74	
	Valor Ref. NE 000021532 a 000032829 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET	3.955,78	
	Valor Compras Ref. NE 000021532 a 000032829 - CHRISTOVAM E		2.906,00
	Valor Compas Ref. NE 000021532 a 000032829 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL		1.252,52
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -	800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -	74,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -		74,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -		800,00
Total do dia :		5.032,52	5.032,52
29/06	Valor Ref. NE 000266942 a 000266942 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.742,73	
	Valor Compras Ref. NE 000266942 a 000266942 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.742,73
Total do dia :		1.742,73	1.742,73
30/06	Valor Ref. NE 001917573 a 001917573 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	9.350,40	
	Valor Compas Ref. NE 001917573 a 001917573 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		9.350,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -		140,00
Total do dia :		9.503,35	9.503,35
Total do mês :		507.561,62	507.561,62
01/07	Valor Ref. NE 000017826 a 000017826 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.390,50	
	Valor Compras Ref. NE 000017826 a 000017826 - TECNO INDUSTRIA E		30.390,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000128 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000128 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000125 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000125 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000132 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000132 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000127 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000127 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000130 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000130 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000126 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000126 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000131 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000131 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000129 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000129 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000124 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000124 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000133 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000133 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001782 - CB ENGENHARIA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001782 - CB ENGENHARIA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001782 - CB ENGENHARIA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001782 - CB ENGENHARIA -		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	908,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	83,98	
Saldo a transportar no dia :		34.835,43	33.843,45

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	34.835,43	33.843,45
01/07 Valor Ref. PIS s/ NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		83,98
Valor Ref. VENDAS NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		908,00
Total do dia :	34.835,43	34.835,43
02/07 Valor Ref. NE 000267412 a 000267412 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.544,00	
Valor Compas Ref. NE 000267412 a 000267412 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.544,00
Total do dia :	3.544,00	3.544,00
04/07 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000134 - A P M VEREADOR	500,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000134 - A P M VEREADOR SARAIVA -		500,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -	1.500,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -	138,75	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -		138,75
Valor Ref. VENDAS NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -		1.500,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -	800,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -	74,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -		74,00
Valor Ref. VENDAS NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -		800,00
Total do dia :	3.012,75	3.012,75
05/07 Transferencia de Valores do Caixa P/ Clientes a Receber (inadimplentes)	1.841.258,05	
Transferencia de Valores do Caixa P/ Clientes a Receber (inadimplentes)		1.841.258,05
Total do dia :	1.841.258,05	1.841.258,05
06/07 Valor Ref. ENTRADA NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	21.998,75	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	968,90	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		968,90
Valor Ref. VENDAS NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		21.998,75
Total do dia :	22.967,65	22.967,65
07/07 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000135 - CB ENGENHARIA -	180,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000135 - CB ENGENHARIA -		180,00
Total do dia :	180,00	180,00
08/07 Valor Ref. NE 000000269 a 000000269 - OSS MANOTENCAO -	1.000,00	
Valor Compas Ref. NE 000000269 a 000000269 - OSS MANOTENCAO -		900,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000269 a 000000269 - OSS MANOTENCAO		100,00
Total do dia :	1.000,00	1.000,00
11/07 Valor Ref. IPI s/ NE 000049748 a 000268253 - ORIGINAL LINE COMERCIO DE	194,63	
Valor Ref. NE 000049748 a 000268253 - ORIGINAL LINE COMERCIO DE	3.773,99	
Valor Compas Ref. NE 000049748 a 000268253 - ORIGINAL LINE COMERCIO		3.011,02
Valor Compas Ref. NE 000049748 a 000268253 - MATEUS SUPERMERCADOS		957,60
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000138 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000138 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000139 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000139 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000137 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000137 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000136 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000136 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -	800,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -	74,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -		74,00
Valor Ref. VENDAS NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -		800,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E	8.556,73	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E ODONTOLOGIA	791,49	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E ODONTOLOGIA		791,49
Valor Ref. VENDAS NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E		8.556,73
Valor Ref. ENTRADA NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -	1.700,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -	157,25	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -		157,25
Valor Ref. VENDAS NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -		1.700,00
Total do dia :	17.518,09	17.518,09
12/07 Valor Ref. NE 000001614 a 000027565 - TOWER DISTRIBUIDORA E	6.622,00	

Saldo a transportar no dia :

6.622,00

0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Julho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.622,00	0,00
12/07	Valor Compas Ref. NE 000001614 a 000027565 - TOWER DISTRIBUIDORA E		6.622,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000140 - NOSSO LAR LOJAS DE	70,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000140 - NOSSO LAR LOJAS DE		70,00
	Total do dia :	6.692,00	6.692,00
13/07	Valor Ref. IPI s/ NE 000000555 a 000015649 - GP INOX - COM DE UTILID.	750,26	
	Valor Ref. NE 000000555 a 000015649 - GP INOX - COM DE UTILID.	11.734,30	
	Valor Compas Ref. NE 000000555 a 000015649 - C M FERREIRA COMERCIO E		170,00
	Valor Compas Ref. NE 000000555 a 000015649 - GP INOX - COM DE UTILID.		12.292,76
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000555 a 000015649 - C M FERREIRA		21,80
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000141 - CLAUDINO S A LOJAS DE	70,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000141 - CLAUDINO S A LOJAS DE		70,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000142 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000142 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000143 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000143 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Total do dia :	41.651,56	41.651,56
14/07	Valor Ref. NE 000027185 a 000027185 - ARENA COMERCIO DE ARTIGOS	3.672,00	
	Valor Compas Ref. NE 000027185 a 000027185 - ARENA COMERCIO DE		3.672,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	5.223,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	483,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		483,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		5.223,33
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	6.284,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	581,35	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		581,35
	Valor Ref. VENDAS NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		6.284,75
	Total do dia :	16.244,58	16.244,58
15/07	Valor Ref. NE 000084351 a 000084351 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.032,50	
	Valor Compas Ref. NE 000084351 a 000084351 - TECNO INDUSTRIA E		6.032,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000144 - CLAUDINO S A LOJAS DE	170,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000144 - CLAUDINO S A LOJAS DE		170,00
	Total do dia :	6.202,50	6.202,50
18/07	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000009588 a 000027604 - ZPN IND. E COM.	3.434,97	
	Valor Compas Ref. NE 000009588 a 000027604 - ZPN IND. E COM. DE MAT.		3.434,97
	Total do dia :	3.434,97	3.434,97
20/07	Valor Ref. NE 000269121 a 000269126 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.952,14	
	Valor Compas Ref. NE 000269121 a 000269126 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.952,14
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000145 - CLAUDINO S A LOJAS DE	40,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000145 - CLAUDINO S A LOJAS DE		40,00
	Total do dia :	2.992,14	2.992,14
21/07	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000146 - UNIDADE EXECUTORA	250,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000146 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	115,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	10,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		10,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		115,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -	5.816,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -	538,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -		538,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -		5.816,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001791 - Darci Peteck -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001791 - Darci Peteck -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001791 - Darci Peteck -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001791 - Darci Peteck -		140,00
	Total do dia :	6.883,22	6.883,22
22/07	Valor Ref. NE 000003384 a 000003384 - TROFEL INFORMATICA EIRELI -	2.212,00	
	Valor Compas Ref. NE 000003384 a 000003384 - TROFEL INFORMATICA		2.212,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000147 - ACUCENA COMERCIO DE	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000147 - ACUCENA COMERCIO DE		50,00
	Total do dia :	2.262,00	2.262,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
26/07	Valor Ref. ENTRADA NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	7.320,31	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	677,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		677,13
	Valor Ref. VENDAS NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		7.320,31
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		70,00
	Total do dia :	8.073,92	8.073,92
27/07	Valor Ref. NE 000042011 a 000042011 - ELETRO BRASIL LTDA -	545,90	
	Valor Compras Ref. NE 000042011 a 000042011 - ELETRO BRASIL LTDA -		480,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000042011 a 000042011 - ELETRO BRASIL LTDA		65,90
	Total do dia :	545,90	545,90
	Total do mês :	2.019.298,76	2.019.298,76
01/08	Valor Ref. NE 000270255 a 000270261 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	11.144,28	
	Valor Compas Ref. NE 000270255 a 000270261 - MATEUS SUPERMERCADOS		11.144,28
	Total do dia :	11.144,28	11.144,28
02/08	Valor Ref. NE 000270362 a 000270365 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.621,89	
	Valor Compras Ref. NE 000270362 a 000270365 - MATEUS SUPERMERCADOS		213,49
	Valor Compras Ref. NE 000270362 a 000270365 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.408,40
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000159 - CLAUDINO S A LOJAS DE	170,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000159 - CLAUDINO S A LOJAS DE		170,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000152 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000152 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000154 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000154 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000153 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000153 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000158 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000158 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000151 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000151 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000155 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000155 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000149 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000149 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000156 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000156 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000148 - CONSELHO ESCOLAR	130,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000148 - CONSELHO ESCOLAR MENINO		130,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000157 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000157 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000150 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000150 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	6.221,89	6.221,89
03/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	4.800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	444,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		444,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		4.800,00
	Total do dia :	5.244,00	5.244,00
04/08	Valor Ref. NE 001257224 a 001257224 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	17.221,50	
	Valor Compras Ref. NE 001257224 a 001257224 - TECNO INDUSTRIA E		17.221,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001799 - Darci Peteck -	298,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001799 - Darci Peteck -	27,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001799 - Darci Peteck -		27,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001799 - Darci Peteck -		298,00
	Total do dia :	17.547,07	17.547,07
05/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -	1.790,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.790,00	0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.790,00	0,00
05/08	Valor Ref. PIS s/ NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -	165,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -		165,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -		1.790,00
	Total do dia :	1.955,58	1.955,58
08/08	Valor Ref. NE 000010575 a 000271062 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	44.520,99	
	Valor Compras Ref. NE 000010575 a 000271062 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.888,59
	Valor Compas Ref. NE 000010575 a 000271062 - MATEUS SUPERMERCADOS		42.632,40
	Total do dia :	44.520,99	44.520,99
09/08	Valor Ref. NE 000271200 a 000271200 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	728,88	
	Valor Compras Ref. NE 000271200 a 000271200 - MATEUS SUPERMERCADOS		698,37
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000271200 a 000271200 - MATEUS		30,51
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -	360,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -	33,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -		33,30
	Valor Ref. VENDAS NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -		360,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	11.055,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	1.022,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		1.022,60
	Valor Ref. VENDAS NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		11.055,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	2.644,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	244,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		244,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		2.644,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	29.999,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.513,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.513,44
	Valor Ref. VENDAS NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		29.999,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	15.064,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	1.297,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		1.297,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		15.064,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	13.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	1.202,51	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		1.202,51
	Valor Ref. VENDAS NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		13.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	16.130,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	1.492,04	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		1.492,04
	Valor Ref. VENDAS NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		16.130,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	6.558,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	606,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		606,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		6.558,00
	Total do dia :	102.951,48	102.951,48
10/08	Valor Ref. NE 000271290 a 001936176 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	14.376,31	
	Valor Compras Ref. NE 000271290 a 001936176 - MATEUS SUPERMERCADOS		886,02
	Valor Compras Ref. NE 000271290 a 001936176 - MATEUS SUPERMERCADOS		13.469,04
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000271290 a 001936176 - MATEUS		21,25
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000160 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000160 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000161 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000161 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000162 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000162 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000163 - Darci Peteck -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000163 - Darci Peteck -		80,00
	Total do dia :	15.776,31	15.776,31
11/08	Valor Ref. NE 000271371 a 000271372 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	11.314,72	
	Valor Compras Ref. NE 000271371 a 000271372 - MATEUS SUPERMERCADOS		11.314,72
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.750,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	716,88	
	Saldo a transportar no dia :	19.781,60	11.314,72

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	19.781,60	11.314,72
11/08 Valor Ref. PIS s/ NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		716,88
Valor Ref. VENDAS NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.750,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.790,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	628,08	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		628,08
Valor Ref. VENDAS NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.790,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	14.840,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	1.372,71	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		1.372,71
Valor Ref. VENDAS NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		14.840,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	7.848,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	725,95	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO		725,95
Valor Ref. VENDAS NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		7.848,00
Total do dia :	51.986,34	51.986,34
12/08 Valor Ref. NE 000078334 a 000111416 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	32.250,00	
Valor Compras Ref. NE 000078334 a 000111416 - TECNO INDUSTRIA E		7.500,00
Valor Compas Ref. NE 000078334 a 000111416 - ARGE LTDA -		24.750,00
Total do dia :	32.250,00	32.250,00
15/08 Valor Ref. NE 000271771 a 000271790 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	19.922,61	
Valor Compras Ref. NE 000271771 a 000271790 - MATEUS SUPERMERCADOS		19.922,61
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000164 - MUNICIPIO DE TASSO	24.500,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000164 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO -		24.500,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	2.025,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	187,31	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		187,31
Valor Ref. VENDAS NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		2.025,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	8.000,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	740,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		740,00
Valor Ref. VENDAS NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		8.000,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	10.530,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	974,02	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		974,02
Valor Ref. VENDAS NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		10.530,00
Total do dia :	66.878,94	66.878,94
16/08 Valor Ref. NE 000060045 a 000271897 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	660,81	
Valor Compras Ref. NE 000060045 a 000271897 - MATEUS SUPERMERCADOS		213,44
Valor Compas Ref. NE 000060045 a 000271897 - MATEUS SUPERMERCADOS		420,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000060045 a 000271897 - MATEUS		27,37
Total do dia :	660,81	660,81
17/08 Valor Ref. ENTRADA NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	29.717,10	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.451,05	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.451,05
Valor Ref. VENDAS NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		29.717,10
Valor Ref. ENTRADA NE 000001821 - GEES S/A -	150,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001821 - GEES S/A -	13,88	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001821 - GEES S/A -		13,88
Valor Ref. VENDAS NE 000001821 - GEES S/A -		150,00
Total do dia :	31.332,03	31.332,03
18/08 Valor Ref. IPI s/ NE 000022152 a 000022152 - J R D BRANDAO EIRELI	398,32	
Valor Ref. NE 000022152 a 000022152 - J R D BRANDAO EIRELI -	10.621,68	
Valor Compras Ref. NE 000022152 a 000022152 - J R D BRANDAO EIRELI -		11.020,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000165 - CLAUDINO S A LOJAS DE	230,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000165 - CLAUDINO S A LOJAS DE		230,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	8.100,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	749,25	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		749,25
Valor Ref. VENDAS NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		8.100,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	5.000,00	
Saldo a transportar no dia :	25.099,25	20.099,25

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		25.099,25	20.099,25
18/08	Valor Ref. PIS s/ NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	462,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		462,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		5.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA	1.800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA	166,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA		166,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA		1.800,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	2.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	185,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		185,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		2.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE	30,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO	2,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO		2,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO		30,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001828 - Darci Peteck -	149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001828 - Darci Peteck -	13,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001828 - Darci Peteck -		13,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001828 - Darci Peteck -		149,00
Total do dia :		29.908,81	29.908,81
19/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -	83,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -	1,84	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -		1,84
	Valor Ref. VENDAS NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -		83,80
Total do dia :		85,64	85,64
20/08	Valor Ref. NE 000272442 a 000272442 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.204,88	
	Valor Compas Ref. NE 000272442 a 000272442 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.204,88
Total do dia :		2.204,88	2.204,88
22/08	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000166 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000166 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000167 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000167 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000168 - CB ENGENHARIA -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000168 - CB ENGENHARIA -		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	18,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		18,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		200,00
Total do dia :		29.395,50	29.395,50
23/08	Valor Ref. NE 000027866 a 000027866 - PEDRO PAULO CANELADA E CIA	675,00	
	Valor Compas Ref. NE 000027866 a 000027866 - PEDRO PAULO CANELADA E		665,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000027866 a 000027866 - PEDRO PAULO		10,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000169 - POSTO MAIS BALSAS	1.750,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000169 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		1.750,00
Total do dia :		2.425,00	2.425,00
24/08	Valor Ref. NE 000272746 a 000272748 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.717,77	
	Valor Compras Ref. NE 000272746 a 000272748 - MATEUS SUPERMERCADOS		366,25
	Valor Compas Ref. NE 000272746 a 000272748 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.331,71
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000272746 a 000272748 - MATEUS		19,81
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000170 - ASSOCIACAO DE PAIS E	1.736,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000170 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		1.736,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE	129,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE	11,93	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE		11,93
	Valor Ref. VENDAS NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO		129,00
Total do dia :		6.594,70	6.594,70
25/08	Valor Ref. IPI s/ NE 000005418 a 000020923 - PEI LIANG COMERCIO	149,18	
	Valor Ref. NE 000005418 a 000020923 - PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO	13.391,00	
	Valor Compras Ref. NE 000005418 a 000020923 - PEI LIANG COMERCIO		1.679,18
	Valor Compas Ref. NE 000005418 a 000020923 - CDMAX DISTRIBUIDORA E		11.861,00
Saldo a transportar no dia :		13.540,18	13.540,18

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	13.540,18	13.540,18
25/08 Valor Ref. ENTRADA NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	729,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	67,43	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		67,43
Valor Ref. VENDAS NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		729,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -	850,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -	78,62	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -		78,62
Valor Ref. VENDAS NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -		850,00
Total do dia :	15.265,23	15.265,23
26/08 Valor Ref. NE 000273026 a 000273026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.673,44	
Valor Compas Ref. NE 000273026 a 000273026 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.673,44
Total do dia :	1.673,44	1.673,44
29/08 Valor Ref. NE 000010039 a 000010039 - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA	2.037,64	
Valor Compas Ref. NE 000010039 a 000010039 - COMPLEXO SUPRIMENTOS		2.037,64
Valor Ref. ENTRADA NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -	3.649,73	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -	323,15	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -		323,15
Valor Ref. VENDAS NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -		3.649,73
Valor Ref. ENTRADA NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -	3.241,43	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -	287,44	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -		287,44
Valor Ref. VENDAS NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -		3.241,43
Valor Ref. ENTRADA NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.074,54	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -	561,89	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -		561,89
Valor Ref. VENDAS NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.074,54
Total do dia :	16.175,82	16.175,82
30/08 Valor Ref. NE 000005470 a 000006499 - TURQUINO E CAMPOS LTDA ME -	20.920,50	
Valor Compas Ref. NE 000005470 a 000006499 - TURQUINO E CAMPOS LTDA		20.920,50
Total do dia :	20.920,50	20.920,50
31/08 Valor Ref. NE 000007253 a 001947244 - Strategy Solucoes Tecnologicas	59.333,56	
Valor Compas Ref. NE 000007253 a 001947244 - Strategy Solucoes Tecnologicas		57.797,78
Valor Ref. Desconto s/ NE 000007253 a 001947244 - Strategy Solucoes		1.535,78
Valor Ref. ENTRADA NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E	240,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E	22,20	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E		22,20
Valor Ref. VENDAS NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E		240,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -	8.986,09	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -	165,58	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -		165,58
Valor Ref. VENDAS NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -		8.986,09
Total do dia :	68.747,43	68.747,43
Total do mês :	581.866,67	581.866,67
01/09 Valor Ref. NE 000001351 a 000069222 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	2.922,66	
Valor Compras Ref. NE 000001351 a 000069222 - FEITOSA PECAS E		2.832,46
Valor Ref. Desconto s/ NE 000001351 a 000069222 - FEITOSA PECAS E		90,20
Valor Ref. ENTRADA NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -	13.366,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -	1.236,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -		1.236,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -		13.366,50
Valor Ref. ENTRADA NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.459,56	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -	597,49	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -		597,49
Valor Ref. VENDAS NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.459,56
Valor Ref. ENTRADA NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -	5.263,74	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -	486,89	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -		486,89
Valor Ref. VENDAS NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -		5.263,74
Saldo a transportar no dia :	30.333,24	30.333,24

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	30.333,24	30.333,24
01/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	59.432,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	5.497,46	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		5.497,46
	Valor Ref. VENDAS NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		59.432,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.384,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -	590,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -		590,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.384,96
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.694,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -	619,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -		619,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.694,40
	Total do dia :	109.551,86	109.551,86
02/09	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000171 - Maria Cecilia Prata De Carli	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000171 - Maria Cecilia Prata De Carli -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	9.113,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	842,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		842,96
	Valor Ref. VENDAS NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		9.113,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO	1.774,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITE -	164,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITE -		164,09
	Valor Ref. VENDAS NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO		1.774,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	16.457,93	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.014,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.014,53
	Valor Ref. VENDAS NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		16.457,93
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -	1.050,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -	97,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -		97,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -		1.050,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	3.095,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	173,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		173,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		3.095,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5.645,52	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	454,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		454,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		5.645,52
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	9.761,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	902,93	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		902,93
	Valor Ref. VENDAS NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		9.761,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO	12.340,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITE -	1.141,45	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITE -		1.141,45
	Valor Ref. VENDAS NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO		12.340,32
	Total do dia :	64.329,03	64.329,03
05/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -	499,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -	46,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -		46,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -		499,00
	Total do dia :	545,15	545,15
06/09	Valor Ref. NE 000274269 a 000274271 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.475,97	
	Valor Compras Ref. NE 000274269 a 000274271 - MATEUS SUPERMERCADOS		393,66
	Valor Compras Ref. NE 000274269 a 000274271 - MATEUS SUPERMERCADOS		5.060,76
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000274269 a 000274271 - MATEUS		21,55
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000179 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000179 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000177 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000177 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000173 - AGRO SERRA	600,00	
	Saldo a transportar no dia :	6.675,97	6.075,97

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	6.675,97	6.075,97
06/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000173 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000181 - SANTA MATILDE -	160,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000181 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		160,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000180 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000180 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000175 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000175 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000176 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000176 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000174 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000174 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000172 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000172 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000182 - IGREJA BATISTA	80,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000182 - IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE		80,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000178 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000178 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	10,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	0,92	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		0,92
Valor Ref. VENDAS NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		10,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	70,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	6,48	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		6,48
Valor Ref. VENDAS NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		70,00
Total do dia :	8.803,37	8.803,37
08/09 Valor Ref. ENTRADA NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.436,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.138,99	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.138,99
Valor Ref. VENDAS NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		21.436,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	5.380,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	425,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		425,50
Valor Ref. VENDAS NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		5.380,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO	1.400,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE	129,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE		129,50
Valor Ref. VENDAS NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE		1.400,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.838,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS	83,25	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS		83,25
Valor Ref. VENDAS NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.838,00
Total do dia :	33.831,24	33.831,24
09/09 Valor Ref. ENTRADA NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -	548,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -	50,68	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -		50,68
Valor Ref. VENDAS NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -		548,00
Total do dia :	598,68	598,68
10/09 Valor Ref. NE 000274642 a 000274642 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.680,00	
Valor Compas Ref. NE 000274642 a 000274642 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.680,00
Total do dia :	4.680,00	4.680,00
12/09 Valor Ref. NE 000274708 a 000274709 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	19.902,75	
Valor Compras Ref. NE 000274708 a 000274709 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.534,70
Valor Compras Ref. NE 000274708 a 000274709 - MATEUS SUPERMERCADOS		16.368,05
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000183 - Darci Peteck -	80,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000183 - Darci Peteck -		80,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	10.088,60	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	431,46	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		431,46
Valor Ref. VENDAS NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		10.088,60
Valor Ref. ENTRADA NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	9.301,10	
Saldo a transportar no dia :	39.803,91	30.502,81

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		39.803,91	30.502,81
12/09	Valor Ref. PIS s/ NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	306,46	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		306,46
	Valor Ref. VENDAS NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		9.301,10
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	11.481,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	538,21	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		538,21
	Valor Ref. VENDAS NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		11.481,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	9.137,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	259,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		259,98
	Valor Ref. VENDAS NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		9.137,68
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	14.210,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	360,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		360,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		14.210,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	10.320,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	240,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		240,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		10.320,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	7.218,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	258,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		258,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		7.218,20
Total do dia :		94.136,23	94.136,23
13/09	Valor Ref. NE 000004312 a 000274789 - Racing-Kar - Som e Acessorios -	15.133,95	
	Valor Compras Ref. NE 000004312 a 000274789 - Racing-Kar - Som e Acessorios		100,00
	Valor Compras Ref. NE 000004312 a 000274789 - MATEUS SUPERMERCADOS		15.015,95
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004312 a 000274789 - Racing-Kar - Som e		18,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000184 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000184 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Total do dia :		15.333,95	15.333,95
14/09	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000186 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000186 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000187 - CONSELHO ESCOLAR	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000187 - CONSELHO ESCOLAR MENINO		80,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000185 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000185 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
Total do dia :		1.200,00	1.200,00
15/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	845,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	78,16	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		78,16
	Valor Ref. VENDAS NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		845,00
Total do dia :		923,16	923,16
16/09	Valor Ref. NE 000003378 a 000003378 - LILIAN RAMBO SANDRI EIRELI -	319,95	
	Valor Compras Ref. NE 000003378 a 000003378 - LILIAN RAMBO SANDRI		319,95
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000189 - IARAI SANTOS DE SOUSA	1,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000189 - IARAI SANTOS DE SOUSA COMERCIO		1,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000188 - IARAI SANTOS DE SOUSA	4.166,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000188 - IARAI SANTOS DE SOUSA COMERCIO		4.166,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001879 - GOB MOVEIS LTDA -	69,90	
	Valor Ref. VENDAS NE 000001879 - GOB MOVEIS LTDA -		69,90
Total do dia :		4.556,85	4.556,85
17/09	Valor Ref. NE 000275419 a 000275419 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.289,97	
	Valor Compras Ref. NE 000275419 a 000275419 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.289,97
Total do dia :		1.289,97	1.289,97
19/09	Valor Ref. IPI s/ NE 000022139 a 000275540 - CHRISTOVAM E CHRISTOVAM	41,64	
	Valor Ref. NE 000022139 a 000275540 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.726,86	
	Valor Compras Ref. NE 000022139 a 000275540 - CHRISTOVAM E		1.323,00
	Valor Compras Ref. NE 000022139 a 000275540 - MATEUS SUPERMERCADOS		445,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	14.221,30	
Saldo a transportar no dia :		15.989,80	1.768,50

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		15.989,80	1.768,50
19/09	Valor Ref. PIS s/ NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	670,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		670,73
	Valor Ref. VENDAS NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		14.221,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	15.257,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	758,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		758,30
	Valor Ref. VENDAS NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		15.257,80
Total do dia :		32.676,63	32.676,63
20/09	Valor Ref. NE 000275714 a 000275715 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	6.752,84	
	Valor Compras Ref. NE 000275714 a 000275715 - MATEUS SUPERMERCADOS		389,76
	Valor Compas Ref. NE 000275714 a 000275715 - MATEUS SUPERMERCADOS		6.343,07
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000275714 a 000275715 - MATEUS		20,01
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	27.287,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	2.072,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		2.072,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		27.287,17
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE	3.179,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE PAULA	294,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE PAULA		294,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE		3.179,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	300,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	27,75	
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000190 - POSTO MAIS BALSAS		27,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		300,00
Total do dia :		39.914,39	39.914,39
21/09	Valor Ref. NE 000275849 a 000275849 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	28.080,00	
	Valor Compras Ref. NE 000275849 a 000275849 - MATEUS SUPERMERCADOS		28.080,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000191 - ACUCENA COMERCIO DE	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000191 - ACUCENA COMERCIO DE		100,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000190 - POSTO MAIS BALSAS	1.958,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000190 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		1.958,00
Total do dia :		30.138,00	30.138,00
22/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	10.843,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	552,63	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		552,63
	Valor Ref. VENDAS NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		10.843,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	7.383,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	682,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		682,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		7.383,20
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	12.481,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	628,01	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		628,01
	Valor Ref. VENDAS NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		12.481,88
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	10.617,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	525,61	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		525,61
	Valor Ref. VENDAS NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		10.617,78
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	6.903,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	638,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		638,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		6.903,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	11.045,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.021,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.021,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		11.045,20
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	2.337,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	216,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		216,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		2.337,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	14.692,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.359,05	
Saldo a transportar no dia :		81.930,39	65.878,64

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		81.930,39	65.878,64
22/09	Valor Ref. PIS s/ NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.359,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		14.692,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	4.022,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	372,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		372,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		4.022,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	9.699,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	897,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		897,19
	Valor Ref. VENDAS NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		9.699,40
Total do dia :		96.921,66	96.921,66
23/09	Valor Ref. IPI s/ NE 000276087 a 004963302 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.119,64	
	Valor Ref. NE 000276087 a 004963302 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	34.021,60	
	Valor Compas Ref. NE 000276087 a 004963302 - PEIXOTO COMERCIO		35.141,24
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000192 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000192 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000193 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000193 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
Total do dia :		64.238,24	64.238,24
26/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO		140,00
Total do dia :		152,95	152,95
27/09	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000194 - POSTO MAIS BALSAS	250,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000194 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		250,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000195 - POSTO MAIS BALSAS	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000195 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.371,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	577,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		577,42
	Valor Ref. VENDAS NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.371,74
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.843,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	552,63	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		552,63
	Valor Ref. VENDAS NE 000001902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.843,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	11.023,63	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	1.007,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		1.007,74
	Valor Ref. VENDAS NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		11.023,63
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.022,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	372,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		372,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.022,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.395,85	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS	302,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS		302,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.395,85
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	16.947,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	1.537,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		1.537,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		16.947,12
Total do dia :		57.404,50	57.404,50
28/09	Valor Ref. NE 000007561 a 000059311 - Strategy Solucoes Tecnologicas	5.185,55	
	Valor Compas Ref. NE 000007561 a 000059311 - Strategy Solucoes Tecnologicas		5.113,63
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007561 a 000059311 - Strategy Solucoes		71,92
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000196 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000196 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Total do dia :		5.485,55	5.485,55
29/09	Valor Ref. NE 000000004 a 000191483 - R G GOMES COMERCIO LTDA -	11.976,04	
Saldo a transportar no dia :		11.976,04	0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	11.976,04	0,00
29/09 Valor Compras Ref. NE 000000004 a 000191483 - R G GOMES COMERCIO		375,00
Valor Compas Ref. NE 000000004 a 000191483 - GM COMERCIO E		11.601,04
Valor Ref. ENTRADA NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.003,30	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	453,57	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		453,57
Valor Ref. VENDAS NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.003,30
Valor Ref. ENTRADA NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.024,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	622,92	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		622,92
Valor Ref. VENDAS NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.024,40
Valor Ref. ENTRADA NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.900,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	175,75	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		175,75
Valor Ref. VENDAS NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.900,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.006,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	622,92	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		622,92
Valor Ref. VENDAS NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.006,40
Valor Ref. ENTRADA NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.067,30	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	390,10	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		390,10
Valor Ref. VENDAS NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.067,30
Valor Ref. ENTRADA NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.719,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	621,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		621,50
Valor Ref. VENDAS NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.719,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.004,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	641,43	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		641,43
Valor Ref. VENDAS NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.004,50
Valor Ref. ENTRADA NE 000001905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	17.750,60	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.499,86	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.499,86
Valor Ref. VENDAS NE 000001905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		17.750,60
Total do dia :	143.479,59	143.479,59
30/09 Valor Ref. NE 000005202 a 001960435 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	35.511,41	
Valor Compras Ref. NE 000005202 a 001960435 - TECNO INDUSTRIA E		31.960,40
Valor Compas Ref. NE 000005202 a 001960435 - KOST SUPRIMENTOS PARA		3.551,01
Total do dia :	35.511,41	35.511,41
Total do mês :	845.702,41	845.702,41
01/10 Valor Ref. NE 000011561 a 000011561 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	20.005,00	
Valor Compas Ref. NE 000011561 a 000011561 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		20.005,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -	700,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -	64,75	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -		64,75
Valor Ref. VENDAS NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -		700,00
Total do dia :	20.769,75	20.769,75
03/10 Valor Ref. NE 000277086 a 000277098 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	18.613,99	
Valor Compras Ref. NE 000277086 a 000277098 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.880,47
Valor Compas Ref. NE 000277086 a 000277098 - MATEUS SUPERMERCADOS		14.343,57
Valor Ref. Desconto s/ NE 000277086 a 000277098 - MATEUS		389,95
Total do dia :	18.613,99	18.613,99
04/10 Valor Ref. NE 000061061 a 000061061 - VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E	1.363,62	
Valor Compras Ref. NE 000061061 a 000061061 - VIVA EQUIPAMENTOS		1.363,62
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000198 - TIAGO PANDOLFO -	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000198 - TIAGO PANDOLFO -		200,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	2.999,99	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	277,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		277,50
Saldo a transportar no dia :	4.841,11	1.841,12

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Outubro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.841,11	1.841,12
04/10	Valor Ref. VENDAS NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		2.999,99
	Total do dia :	4.841,11	4.841,11
05/10	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000199 - Maria Cecília Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000199 - Maria Cecília Prata De Carli -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	7.998,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	739,82	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		739,82
	Valor Ref. VENDAS NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		7.998,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	17.988,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.663,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.663,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		17.988,00
	Total do dia :	28.539,71	28.539,71
06/10	Valor Ref. NE 000015218 a 000015218 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO -	315,00	
	Valor Compas Ref. NE 000015218 a 000015218 - M DA CRUZ LOPES DE		290,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000015218 a 000015218 - M DA CRUZ LOPES DE		25,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	13.093,51	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	1.211,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		1.211,13
	Valor Ref. VENDAS NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		13.093,51
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	7.497,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	693,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		693,53
	Valor Ref. VENDAS NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		7.497,65
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	4.774,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	441,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		441,60
	Valor Ref. VENDAS NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		4.774,00
	Total do dia :	28.026,42	28.026,42
07/10	Valor Ref. NE 000277584 a 000277585 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	8.275,17	
	Valor Compas Ref. NE 000277584 a 000277585 - MATEUS SUPERMERCADOS		459,10
	Valor Compas Ref. NE 000277584 a 000277585 - MATEUS SUPERMERCADOS		7.790,55
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000277584 a 000277585 - MATEUS		25,52
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000201 - ASSOCIACAO DE PAIS E	140,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000201 - ASSOCIACAO DE PAIS E		140,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000200 - CLAUDINO S A LOJAS DE	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000200 - CLAUDINO S A LOJAS DE		120,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	6.710,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	620,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		620,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		6.710,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E	400,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA	37,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA		37,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		400,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	8.540,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	789,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		789,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		8.540,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	6.710,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	620,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		620,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		6.710,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	12.200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.128,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.128,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		12.200,00
	Total do dia :	46.291,98	46.291,98
10/10	Valor Ref. NE 000030036 a 000277750 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	930,69	
	Valor Compas Ref. NE 000030036 a 000277750 - MATEUS SUPERMERCADOS		930,69
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000212 - AGRO SERRA	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.230,69	930,69

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livre Diário
Outubro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.230,69	930,69
10/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000212 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000213 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000213 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000215 - CACIQUE PNEUS	0,50	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000215 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E		0,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000214 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000214 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -	80,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -	7,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -		7,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	570,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	52,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		52,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		570,00
	Total do dia :	2.441,31	2.441,31
11/10	Valor Ref. NE 000277943 a 000277943 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	8.995,00	
	Valor Compas Ref. NE 000277943 a 000277943 - MATEUS SUPERMERCADOS		8.995,00
	Total do dia :	8.995,00	8.995,00
13/10	Valor Ref. NE 000217685 a 000217685 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA -	10.173,90	
	Valor Compas Ref. NE 000217685 a 000217685 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS		10.173,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	115,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	10,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		10,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		115,00
	Total do dia :	10.299,54	10.299,54
14/10	Valor Ref. NE 000278251 a 000278252 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	520,22	
	Valor Compas Ref. NE 000278251 a 000278252 - MATEUS SUPERMERCADOS		517,72
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000278251 a 000278252 - MATEUS		2,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000217 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000217 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000216 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000216 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Total do dia :	1.640,22	1.640,22
17/10	Valor Ref. NE 000001694 a 000278519 - Strategy Solucoes Tecnologicas	25.282,04	
	Valor Compas Ref. NE 000001694 a 000278519 - Colecao Industria e Comercio		8.781,70
	Valor Compas Ref. NE 000001694 a 000278519 - Strategy Solucoes Tecnologicas		16.476,34
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001694 a 000278519 - Strategy Solucoes		24,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000228 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000228 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000229 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000229 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000222 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000222 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000220 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000220 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000219 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000219 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000231 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000231 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000224 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000224 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000230 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000230 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000225 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000225 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000226 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000226 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000221 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000221 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000227 - AGRO SERRA	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	28.882,04	28.582,04

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	28.882,04	28.882,04
17/10 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000227 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000223 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000223 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Total do dia :	29.182,04	29.182,04
18/10 Valor Ref. NE 001286846 a 001286846 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	39.605,22	
Valor Compras Ref. NE 001286846 a 001286846 - TECNO INDUSTRIA E		39.605,22
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000233 - SINDICADO DOS	120,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000233 - SINDICADO DOS TRABALHADORES		120,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -	140,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -	12,95	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -		12,95
Valor Ref. VENDAS NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -		140,00
Total do dia :	39.878,17	39.878,17
19/10 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000234 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000234 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000235 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000235 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E	599,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA	55,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA		55,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		599,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	15.551,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	673,49	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		673,49
Valor Ref. VENDAS NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		15.551,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	14.463,20	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	755,02	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		755,02
Valor Ref. VENDAS NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		14.463,20
Total do dia :	61.194,11	61.194,11
20/10 Valor Ref. NE 000278939 a 000278939 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	596,43	
Valor Compas Ref. NE 000278939 a 000278939 - MATEUS SUPERMERCADOS		596,43
Valor Ref. ENTRADA NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	240,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22,20	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		22,20
Valor Ref. VENDAS NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		240,00
Total do dia :	858,63	858,63
24/10 Valor Ref. NE 000011974 a 000011974 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	40.925,28	
Valor Compas Ref. NE 000011974 a 000011974 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		40.925,28
Total do dia :	40.925,28	40.925,28
25/10 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000236 - GOB MOVEIS LTDA -	50,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000236 - GOB MOVEIS LTDA -		50,00
Vlr. Ref. Pagtos de Fornecedores Diversos	1.303.029,75	
Vlr. Ref. Pagtos de Fornecedores Diversos		1.303.029,75
Total do dia :	1.303.079,75	1.303.079,75
26/10 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000237 - MOURA E CUNHA	400,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000237 - MOURA E CUNHA ADVOGADOS		400,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E	2.000,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA	185,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA		185,00
Valor Ref. VENDAS NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		2.000,00
Total do dia :	2.585,00	2.585,00
28/10 Valor Ref. NE 000279769 a 000279785 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	16.062,83	
Valor Compas Ref. NE 000279769 a 000279785 - MATEUS SUPERMERCADOS		16.062,83
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000238 - POSTO MAIS BALSAS	600,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000238 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		600,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001940 - PAULO PETECK -	159,80	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001940 - PAULO PETECK -	14,78	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001940 - PAULO PETECK -		14,78
Saldo a transportar no dia :	16.837,41	16.677,61

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	16.837,41	16.677,61
28/10 Valor Ref. VENDAS NE 000001940 - PAULO PETECK -		159,80
Total do dia :	16.837,41	16.837,41
29/10 Valor Ref. NE 000279871 a 000279871 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.530,10	
Valor Compas Ref. NE 000279871 a 000279871 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.530,10
Total do dia :	4.530,10	4.530,10
31/10 Valor Ref. NE 000002876 a 000280006 - VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA -	7.931,70	
Valor Compas Ref. NE 000002876 a 000280006 - VAPLAST - IND DE		7.931,70
Valor Ref. ENTRADA NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS	80,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS	7,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS		7,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS		80,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -	189,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -	17,48	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -		17,48
Valor Ref. VENDAS NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -		189,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	3.613,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	334,25	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		334,25
Valor Ref. VENDAS NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		3.613,50
Valor Ref. ENTRADA NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	3.492,85	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	323,10	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		323,10
Valor Ref. VENDAS NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		3.492,85
Total do dia :	15.989,28	15.989,28
Total do mês :	1.685.518,80	1.685.518,80
03/11 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000239 - MUMUNICIPIO DE ALTO	100.000,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000239 - MUMUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA		100.000,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	20.041,58	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	597,51	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		597,51
Valor Ref. VENDAS NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		20.041,58
Valor Ref. ENTRADA NE 000001945 - Darci Peteck -	447,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001945 - Darci Peteck -	41,35	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001945 - Darci Peteck -		41,35
Valor Ref. VENDAS NE 000001945 - Darci Peteck -		447,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	20.077,08	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.072,79	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.072,79
Valor Ref. VENDAS NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		20.077,08
Valor Ref. ENTRADA NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	900,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	83,25	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		83,25
Valor Ref. VENDAS NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		900,00
Total do dia :	143.260,56	143.260,56
04/11 Valor Ref. NE 000280547 a 002483850 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	12.602,59	
Valor Compas Ref. NE 000280547 a 002483850 - MATEUS SUPERMERCADOS		12.602,59
Total do dia :	12.602,59	12.602,59
07/11 Valor Ref. NE 000280819 a 000280819 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	505,00	
Valor Compas Ref. NE 000280819 a 000280819 - MATEUS SUPERMERCADOS		505,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000249 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000249 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000252 - CLAUDINO S A LOJAS DE	170,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000252 - CLAUDINO S A LOJAS DE		170,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000242 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000242 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000241 - AGRO SERRA	300,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000241 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000251 - AGRO SERRA	300,00	

Saldo a transportar no dia : 1.875,00 1.575,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livre Diário
Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.875,00	1.575,00
07/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000251 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000240 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000240 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000245 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000245 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000246 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000246 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000250 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000250 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000244 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000244 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000247 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000247 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000248 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000248 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000243 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000243 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	4.275,00	4.275,00
08/11	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000004517 a 000028432 - CIL COMERCIO	10.594,50	
	Valor Compas Ref. NE 000004517 a 000028432 - CIL COMERCIO DE		10.594,50
	Total do dia :	10.594,50	10.594,50
09/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000253 - SECRETARIA DE ESTADO	545,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000253 - SECRETARIA DE ESTADO DA		545,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	180,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		16,65
	Valor Ref. VENDAS NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		180,00
	Total do dia :	741,65	741,65
11/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000254 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000254 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Total do dia :	200,00	200,00
14/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000255 - CLAUDINO S A LOJAS DE	380,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000255 - CLAUDINO S A LOJAS DE		380,00
	Total do dia :	380,00	380,00
16/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	6.094,36	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO	563,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO		563,73
	Valor Ref. VENDAS NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		6.094,36
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	334,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO	30,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO		30,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		334,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	1.969,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO	182,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO		182,13
	Valor Ref. VENDAS NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		1.969,00
	Total do dia :	9.174,11	9.174,11
17/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	19.963,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.058,27	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.058,27
	Valor Ref. VENDAS NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		19.963,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	20.869,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.087,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.087,67
	Valor Ref. VENDAS NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		20.869,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	19.987,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.087,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.087,67
	Valor Ref. VENDAS NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		19.987,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	19.940,00	

Saldo a transportar no dia : 83.994,81 64.054,81

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	83.994,81	64.054,81
17/11	Valor Ref. PIS s/ NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.028,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.028,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		19.940,00
	Total do dia :	85.023,69	85.023,69
18/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000256 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000256 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000257 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000257 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	10.291,87	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	951,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		951,99
	Valor Ref. VENDAS NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		10.291,87
	Total do dia :	40.340,86	40.340,86
21/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000258 - CACIQUE PNEUS	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000258 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
22/11	Valor Ref. NE 000028545 a 000282368 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.373,12	
	Valor Compas Ref. NE 000028545 a 000282368 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.373,12
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000259 - CAIXA ESCOLAR CENTRO	1.039,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000259 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		1.039,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000260 - Darci Peteck -	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000260 - Darci Peteck -		120,00
	Total do dia :	3.532,12	3.532,12
23/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO	11.480,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO	1.061,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO		1.061,90
	Valor Ref. VENDAS NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO		11.480,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -	380,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -	35,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -		35,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -		380,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS	901,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	83,35	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		83,35
	Valor Ref. VENDAS NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS		901,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -	50,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -	4,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -		4,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -		50,00
	Total do dia :	13.996,02	13.996,02
24/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	20.433,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.890,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.890,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		20.433,00
	Total do dia :	22.323,05	22.323,05
25/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.261,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	579,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		579,19
	Valor Ref. VENDAS NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.261,67
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.963,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS	366,61	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS		366,61
	Valor Ref. VENDAS NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.963,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	6.973,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	645,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		645,09
	Valor Ref. VENDAS NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		6.973,66
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	10.021,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	405,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		405,03
	Saldo a transportar no dia :	29.216,25	19.194,55

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Novembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		29.216,25	19.194,55
25/11	Valor Ref. VENDAS NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		10.021,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	8.773,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	811,61	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		811,61
	Valor Ref. VENDAS NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		8.773,79
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.541,50	
	Valor Ref. VENDAS NE 000001967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		10.541,50
Total do dia :		49.343,15	49.343,15
29/11	Valor Ref. NE 000283063 a 001303430 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.662,63	
	Valor Compras Ref. NE 000283063 a 001303430 - TECNO INDUSTRIA E		8.662,63
Total do dia :		8.662,63	8.662,63
30/11	Valor Ref. NE 000000663 a 001303785 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.291,14	
	Valor Compras Ref. NE 000000663 a 001303785 - TECNO INDUSTRIA E		6.297,51
	Valor Compras Ref. NE 000000663 a 001303785 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		1.993,63
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000262 - CLAUDINO S A LOJAS DE	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000262 - CLAUDINO S A LOJAS DE		150,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000263 - POSTO MAIS BALSAS	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000263 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		600,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	6.785,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	613,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		613,74
	Valor Ref. VENDAS NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		6.785,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	2.485,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	208,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		208,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		2.485,00
Total do dia :		19.133,00	19.133,00
Total do mês :		423.632,93	423.632,93
01/12	Valor Ref. NE 000910740 a 000910740 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	376,99	
	Valor Compras Ref. NE 000910740 a 000910740 - PEIXOTO COMERCIO		376,99
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000264 - ECONEX DIST DE PECAS	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000264 - ECONEX DIST DE PECAS PARA		50,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	923,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	85,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		85,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		923,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	3.652,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	337,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		337,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		3.652,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.984,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.496,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.496,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		21.984,60
Total do dia :		28.905,98	28.905,98
02/12	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000265 - Caixa Escolar Eneas Maia	1.510,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000265 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		1.510,00
Total do dia :		1.510,00	1.510,00
05/12	Valor Ref. NE 000000447 a 000000447 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -	702,01	
	Valor Compras Ref. NE 000000447 a 000000447 - ADAO GOMES MAIA		702,01
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	11.655,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.078,16	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		1.078,16
	Valor Ref. VENDAS NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		11.655,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	2.041,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	188,82	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		188,82
	Valor Ref. VENDAS NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		2.041,32
Total do dia :		15.666,11	15.666,11

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
06/12 Valor Ref. ENTRADA NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	3.795,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	351,03	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		351,03
Valor Ref. VENDAS NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		3.795,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	2.705,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	250,21	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		250,21
Valor Ref. VENDAS NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		2.705,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL	80,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL COMBONI -	7,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL COMBONI -		7,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL COMBONI		80,00
Total do dia :	7.188,64	7.188,64
07/12 Valor Ref. NE 000050727 a 000050727 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	22.393,40	
Valor Compas Ref. NE 000050727 a 000050727 - VENTISOL DA AMAZONIA		22.393,40
Total do dia :	22.393,40	22.393,40
08/12 Valor Ref. NE 000002178 a 000002178 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	756,00	
Valor Compas Ref. NE 000002178 a 000002178 - AFB COMERCIO DE PNEUS		756,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	564,23	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	52,19	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		52,19
Valor Ref. VENDAS NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		564,23
Valor Ref. ENTRADA NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	2.194,23	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	202,96	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		202,96
Valor Ref. VENDAS NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		2.194,23
Valor Ref. ENTRADA NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	11.630,19	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	1.075,77	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		1.075,77
Valor Ref. VENDAS NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		11.630,19
Valor Ref. ENTRADA NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	872,28	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	80,69	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		80,69
Valor Ref. VENDAS NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		872,28
Total do dia :	17.428,54	17.428,54
12/12 Valor Ref. ENTRADA NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE	700,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE	64,75	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE		64,75
Valor Ref. VENDAS NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE		700,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	8.725,30	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	431,67	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		431,67
Valor Ref. VENDAS NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		8.725,30
Total do dia :	9.921,72	9.921,72
13/12 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000266 - CLAUDINO S A LOJAS DE	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000266 - CLAUDINO S A LOJAS DE		200,00
Total do dia :	200,00	200,00
14/12 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000267 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000267 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -	2.468,22	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -	228,31	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -		228,31
Valor Ref. VENDAS NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -		2.468,22
Total do dia :	2.896,53	2.896,53
15/12 Valor Ref. NE 000284876 a 000346394 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	84.141,17	
Valor Compas Ref. NE 000284876 a 000346394 - MATEUS SUPERMERCADOS		62.781,00
Valor Compas Ref. NE 000284876 a 000346394 - MATEUS SUPERMERCADOS		9.850,17
Valor Ref. Desconto s/ NE 000284876 a 000346394 - MATEUS		11.510,00
Total do dia :	84.141,17	84.141,17

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
16/12 Valor Ref. NE 000284998 a 000284998 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.357,47	
Valor Compras Ref. NE 000284998 a 000284998 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.357,47
Valor Ref. ENTRADA NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	12.040,83	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	831,66	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		831,66
Valor Ref. VENDAS NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		12.040,83
Total do dia :	14.229,96	14.229,96
19/12 Valor Ref. NE 001048660 a 001048660 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE	60.597,80	
Valor Compas Ref. NE 001048660 a 001048660 - GAZIN ATACADO		60.597,80
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000269 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000269 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000268 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000268 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.272,08	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -	366,52	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -		366,52
Valor Ref. VENDAS NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.272,08
Valor Ref. ENTRADA NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.769,04	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -	412,38	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -		412,38
Valor Ref. VENDAS NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.769,04
Valor Ref. ENTRADA NE 000001993 - Darci Peteck -	1.000,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001993 - Darci Peteck -	92,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001993 - Darci Peteck -		92,50
Valor Ref. VENDAS NE 000001993 - Darci Peteck -		1.000,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	1.399,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	129,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		129,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		1.399,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -	9.359,74	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -	865,79	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -		865,79
Valor Ref. VENDAS NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -		9.359,74
Valor Ref. ENTRADA NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	2.250,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	208,12	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		208,12
Valor Ref. VENDAS NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		2.250,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	1.399,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	129,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		129,40
Valor Ref. VENDAS NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		1.399,00
Total do dia :	116.347,77	116.347,77
20/12 Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000270 - L JUCHEM COMERCIO DE	120,00	
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000270 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		120,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -	28.727,90	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.657,32	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.657,32
Valor Ref. VENDAS NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -		28.727,90
Valor Ref. ENTRADA NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	90.993,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	8.416,85	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		8.416,85
Valor Ref. VENDAS NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		90.993,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -	15.421,30	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -	1.426,46	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -		1.426,46
Valor Ref. VENDAS NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -		15.421,30
Valor Ref. ENTRADA NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -	11.110,90	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -	160,16	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -		160,16
Valor Ref. VENDAS NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -		11.110,90
Valor Ref. ENTRADA NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -	10.515,82	
Valor Ref. PIS s/ NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -	972,69	

Saldo a transportar no dia :

170.522,40

159.033,89

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	170.522,40	159.033,89
20/12	Valor Ref. PIS s/ NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -		972,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -		10.515,82
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -	16.132,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -	1.492,27	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -		1.492,27
	Valor Ref. VENDAS NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -		16.132,62
	Total do dia :	188.147,29	188.147,29
21/12	Valor Ref. IPI s/ NE 000023617 a 000285437 - J R D BRANDAO EIRELI	939,76	
	Valor Ref. NE 000023617 a 000285437 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	26.154,73	
	Valor Compas Ref. NE 000023617 a 000285437 - MATEUS SUPERMERCADOS		27.094,49
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000274 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000274 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000281 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000281 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000271 - POSTO MAIS BALSAS	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000271 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000278 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000278 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000272 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000272 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000275 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000275 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000280 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000280 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000283 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000283 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000277 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000277 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000282 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000282 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000276 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000276 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000279 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000279 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000273 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000273 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	8.013,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	352,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		352,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		8.013,70
	Total do dia :	39.660,83	39.660,83
22/12	Valor Ref. IPI s/ NE 000023649 a 000023649 - J R D BRANDAO EIRELI	1.004,82	
	Valor Ref. NE 000023649 a 000023649 - J R D BRANDAO EIRELI -	26.795,18	
	Valor Compas Ref. NE 000023649 a 000023649 - J R D BRANDAO EIRELI -		27.800,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	349,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	32,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		32,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		349,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.194,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	8.527,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		8.527,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		92.194,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.435,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	7.070,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		7.070,23
	Valor Ref. VENDAS NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		76.435,00
	Total do dia :	212.408,45	212.408,45
26/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	190,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	17,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		17,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		190,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE	120,00	
	Saldo a transportar no dia :	327,58	207,58

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	327,58	207,58
26/12	Valor Ref. PIS s/ NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO		120,00
	Total do dia :	338,68	338,68
27/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	2.600,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	240,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		240,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		2.600,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	18.495,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	1.710,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		1.710,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		18.495,00
	Total do dia :	23.046,29	23.046,29
28/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	10.350,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	957,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		957,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		10.350,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	80.150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	7.413,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		7.413,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		80.150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	21.405,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	1.979,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		1.979,96
	Valor Ref. VENDAS NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		21.405,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	2.250,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	208,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		208,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		2.250,00
	Total do dia :	124.714,34	124.714,34
29/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	5.963,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	242,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		242,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		5.963,15
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	10.427,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	964,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		964,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		10.427,10
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	260,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	24,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		24,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		260,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	16.983,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.345,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.345,32
	Valor Ref. VENDAS NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		16.983,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	2.697,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	136,69	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		136,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		2.697,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.167,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	471,24	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		471,24
	Valor Ref. VENDAS NE 000002022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.167,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	43.071,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	2.951,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		2.951,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		43.071,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	17.750,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.499,86	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.499,86
	Valor Ref. VENDAS NE 000002025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		17.750,60
	Saldo a transportar no dia :	113.957,20	113.957,20

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	113.957,20	113.957,20
29/12 Valor Ref. ENTRADA NE 000002023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.939,20	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	919,38	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		919,38
Valor Ref. VENDAS NE 000002023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.939,20
Valor Ref. ENTRADA NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA	1.857,10	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA	171,78	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA		171,78
Valor Ref. VENDAS NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA		1.857,10
Valor Ref. ENTRADA NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	7.381,40	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	682,78	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		682,78
Valor Ref. VENDAS NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		7.381,40
Valor Ref. ENTRADA NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	18.863,80	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.349,92	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.349,92
Valor Ref. VENDAS NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		18.863,80
Total do dia :	155.122,56	155.122,56
30/12 Valor Ref. NE 000000011 a 000000011 - R G GOMES COMERCIO LTDA -	2.919,00	
Valor Compras Ref. NE 000000011 a 000000011 - R G GOMES COMERCIO		2.919,00
Valor Ref. ENTRADA NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	200,00	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	18,50	
Valor Ref. PIS s/ NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		18,50
Valor Ref. VENDAS NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		200,00
Total do dia :	3.137,50	3.137,50
31/12 VLR. PROV. SALARIO ANUAL	69.471,08	
VLR. PROV SALARIO ANUAL		69.471,08
VLR. PAGTO SALARIO ANUAL		60.891,02
VLR. PAGTO SALARIO ANUAL	60.891,02	
VLR. PROV INSS	9.159,05	
VLR. PROV INSS		9.159,05
VLR. PAGTO. INSS	8.714,05	
VLR. PAGTO. INSS		8.714,05
VLR. PROV FGTS ANUAL	7.841,25	
VLR. PROV FGTS ANUAL		7.841,25
VLR. PAGTO. FGTS ANUAL	6.356,14	
VLR. PAGTO. FGTS ANUAL		6.356,14
VLR. PROV 13 SALARIO	15.478,11	
VLR. PROV 13 SALARIO		15.478,11
VLR. PAGTO 13 SALARIO	15.478,11	
VLR. PAGTO 13 SALARIO		15.478,11
Despesas com Energia	85.147,01	
Despesas com Energia		85.147,01
Despesas com Diversos	98.145,02	
Despesas com Diversos		98.145,02
TRANSFERENCIA DE RECOLHIMENTO PIS P/ SIMPLES NACIONAL	939,76	
TRANSFERENCIA DE RECOLHIMENTO PIS P/ SIMPLES NACIONAL		939,76
Vlr. Resultado Final do Exercício	1.088.118,01	
Vlr. Resultado Final do Exercício		1.088.118,01
Total do dia :	1.465.738,61	1.465.738,61
Total do mês :	2.533.144,37	2.533.144,37

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

**Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	Caixa	298.765,23 D	2.915.056,25	2.678.844,83	534.976,65 D
	Total do Grupo	298.765,23 D	2.915.056,25	2.678.844,83	534.976,65 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	623.435,82 D	2.520.851,98	1.303.029,75	1.841.258,05 D
	Total do Grupo	623.435,82 D	2.520.851,98	1.303.029,75	1.841.258,05 D
	Total Geral	922.201,05 D	5.435.908,23	3.981.874,58	2.376.234,70 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	115.508,76 C	1.303.029,75	1.440.873,74	253.352,75 C
	Total do Grupo	115.508,76 C	1.303.029,75	1.440.873,74	253.352,75 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	Salários a Pagar	5.008,23 C	60.891,02	69.471,08	13.588,29 C
2.1.1.04.0004	13º a Pagar	0,00	15.478,11	15.478,11	0,00
2.1.1.04.0009	INSS a Recolher	1.033,01 C	8.714,05	9.159,05	1.478,01 C
2.1.1.04.0011	FGTS a Recolher	608,98 C	6.356,14	7.841,25	2.094,09 C
	Total do Grupo	6.650,22 C	91.439,32	101.949,49	17.160,39 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0005	PIS a Recolher	0,00	939,76	939,76	0,00
2.1.1.05.0016	SIMPLES NACIONAL a Recolher	65.247,03 C	21.064,54	238.626,02	282.808,51 C
	Total do Grupo	65.247,03 C	22.004,30	239.565,78	282.808,51 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	Ivanilde do Nascimento Barros	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
	Total do Grupo	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	Lucros/Prejuizos do Exercício	614.795,04 C	0,00	1.088.118,01	1.702.913,05 C
	Total do Grupo	614.795,04 C	0,00	1.088.118,01	1.702.913,05 C
	Total Geral	922.201,05 C	1.416.473,37	2.870.507,02	2.376.234,70 C
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	Venda de Mercadoria	0,00	0,00	2.983.974,08	2.983.974,08 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.983.974,08	2.983.974,08 C
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	Receitas de Prestacao de Sevicos	0,00	0,00	610.676,10	610.676,10 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	610.676,10	610.676,10 C
COMPRAS DE MERCADORIAS					
3.2.1.06.0001	Compra de Mercadorias	0,00	2.005.224,12	22.559,49	1.982.664,63 D
	Total do Grupo	0,00	2.005.224,12	22.559,49	1.982.664,63 D
DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.3.01.0002	Desp. c/ Salarios e Ordenados	0,00	69.471,08	0,00	69.471,08 D
3.2.3.01.0004	Desp. c/ 13º Salario	0,00	15.478,11	0,00	15.478,11 D
3.2.3.01.0005	Desp. c/ INSS	0,00	9.159,05	0,00	9.159,05 D
3.2.3.01.0006	Desp. c/ FGTS	0,00	7.841,25	0,00	7.841,25 D
3.2.3.01.0010	Desp. c/ Energia e Agua	0,00	85.147,01	0,00	85.147,01 D
3.2.3.01.0012	Desp. c/ Diversos	0,00	98.145,02	0,00	98.145,02 D
	Total do Grupo	0,00	285.241,52	0,00	285.241,52 D
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0002	Simples Nacional	0,00	238.626,02	0,00	238.626,02 D
	Total do Grupo	0,00	238.626,02	0,00	238.626,02 D

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		0,00	2.529.091,66	3.617.209,67	1.088.118,01 C

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL**

4.1.1.01.0001	Pro-Labore	349.162,61 C	0,00	0,00	349.162,61 C
Total do Grupo		349.162,61 C	0,00	0,00	349.162,61 C

CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO

4.2.4.01.0001	Resultado do Exercício	349.162,61 D	1.088.118,01	0,00	1.437.280,62 D
Total do Grupo		349.162,61 D	1.088.118,01	0,00	1.437.280,62 D
Total Geral		0,00	1.088.118,01	0,00	1.088.118,01 D

ATIVO	2.376.234,70 D
PASSIVO	2.376.234,70 C
RECEITAS	1.088.118,01 C
DESPESAS	1.088.118,01 D
Resultado	1.088.118,01 C

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

534.976.65 D

----- 534.976.65 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

1.841.258.05 D

----- 1.841.258.05 D

----- 2.376.234.70 D

Total Geral do Ativo

2.376.234,70 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES NACIONAIS

253.352.75 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

17.160.39 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

282.808.51 C

----- 553.321.65 C

----- 553.321.65 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

120.000.00 C

----- 120.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.702.913.05 C

----- 1.702.913.05 C

----- 1.822.913.05 C

Total Geral do Passivo

2.376.234,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA

Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA

Contador - CRC - 0123060

CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	610.676,10 C		
RECEITA DE VENDAS	2.983.974,08 C		
		3.594.650,18 C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.594.650,18 C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	285.241,52 D		
		285.241,52 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.309.408,66 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	238.626,02 D		
		238.626,02 D	
DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS			
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982.664,63 D		
		1.982.664,63 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.088.118,01 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.088.118,01 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000119	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1.2.1	000120	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3
1.2.1.01	000121	CONTAS A RECEBER	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000138	INVESTIMENTOS	3
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.5	000562		2
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000358	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.1.1	000359	RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS	3
3.1.1.01	000360	RECEITA DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	RECEITAS FINANCEIRAS	3
3.1.2.01	000374	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3.2	000380	DESPESAS COM COMPRAS	2
3.2.1	000381	DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.06	000402	COMPRAS DE MERCADORIAS	4
3.2.3	000551	DESPESAS	3
3.2.3.01	000552	DESPESAS OPERACIONAIS	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVICOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	4

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3
4.2.4	000546	CONTAS DE RESULTADO	3
4.2.4.01	000547	CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	4

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
 CNPJ:14.496.361/0001-85 REGISTRO:21600137926
 Rua Santo Antonio, 610, Centro, Cep:65800-000, Balsas-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILG :	4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILC :	4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILS :	4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILI :	4,29
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ISG:	4,29

 IVANILDE BARROS MAIA
 CPF:973.532.303-63
 ADMINISTRADOR

 LEONEL SILVA SOUSA
 CPF:009.351.383-66
 CRC:012306
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CNPJ: 14.496.361/0001-85 – Registro: 21600137926 (21/10/2011)
 Rua Santo Antonio, Nº610, CENTRO, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI – ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confeção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas**Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***55 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***55 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA DISTRIBUIDORA STELLA LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIAZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R SANTO ANTONIO, 610 , CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600137926 EM 21/10/2011
CNPJ: 14.496.361/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.370.475-8

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

14.496.361/0001-85
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

SANTO ANTONIO, 610

CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75

CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:13 SOB Nº 20230572081.
PROTOCOLO: 230572081 DE 30/04/2023. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



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 12306045103 em 03/05/2023, protocolo 230572081. 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:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Número de Registro:	21600137926
CNPJ:	14496361000185
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

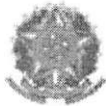
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:13 SOB Nº 20230572081.
PROTOCOLO: 230572081 DE 30/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306045103. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



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 12306045103 em 03/05/2023, protocolo 230572081. 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:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Número de Registro:	21600137926
CNPJ:	14496361000185
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:13 SOB Nº 20230572081.
PROTOCOLO: 230572081 DE 30/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306045103. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Rua Santo Antonio, 610, Centro, Balsas - MA

Balanço Patrimonial**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA GERAL**

534.976.65 D

534.976.65 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO**CLIENTES NACIONAIS**

1.841.258.05 D

1.841.258.05 D

2.376.234.70 D

Total Geral do Ativo**2.376.234,70 D****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS****FORNECEDORES NACIONAIS**

253.352.75 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

17.160.39 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

282.808.51 C

553.321.65 C

553.321.65 C

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL****INTEGRALIZADO**

120.000.00 C

120.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

1.702.913.05 C

1.702.913.05 C

1.822.913.05 C

Total Geral do Passivo**2.376.234,70 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022**IVANILDE BARROS MAIA**

Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA

Contador - CRC - 0123060

CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	610.676,10C		
RECEITA DE VENDAS	2.983.974,08C		
		3.594.650,18C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.594.650,18C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	285.241,52D		
		285.241,52D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.309.408,66C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	238.626,02D		
		238.626,02D	
DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS			
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982.664,63D		
		1.982.664,63D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.088.118,01C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.088.118,01C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
 CNPJ:14.496.361/0001-85 REGISTRO:21600137926
 Rua Santo Antonio, 610, Centro, Cep:65800-000, Balsas-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILG :	4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILC :	4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILS :	4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ILI :	4,29
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$
		ISG:	4,29

 IVANILDE BARROS MAIA
 CPF:973.532.303-63
 ADMINISTRADOR

 LEONEL SILVA SOUSA
 CPF:009.351.383-66
 CRC:012306
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CNPJ: 14.496.361/0001-85 – Registro: 21600137926 (21/10/2011)
 Rua Santo Antonio, Nº610, CENTRO, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas**Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 10:06 SOB N° 20230551548.
PROTOCOLO: 230551548 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306028152. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

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

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

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Rua Santo Antonio, 610, Centro, Balsas - MA

Balanço Patrimonial**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

534.976.65 D

534.976.65 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

1.841.258.05 D

1.841.258.05 D

2.376.234.70 D

Total Geral do Ativo

2.376.234,70 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES NACIONAIS

253.352.75 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

17.160.39 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

282.808.51 C

553.321.65 C

553.321.65 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

120.000.00 C

120.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.702.913.05 C

1.702.913.05 C

1.822.913.05 C

Total Geral do Passivo

2.376.234,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	610.676,10C		
RECEITA DE VENDAS	2.983.974,08C		
		3.594.650,18C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.594.650,18C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	285.241,52D		
		285.241,52D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.309.408,66C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	238.626,02D		
		238.626,02D	
DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS			
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982.664,63D		
		1.982.664,63D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.088.118,01C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.088.118,01C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
 CNPJ:14.496.361/0001-85 REGISTRO:21600137926
 Rua Santo Antonio, 610, Centro, Cep:65800-000, Balsas-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$	ILG : 4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$	ILC : 4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA				
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$	ILS : 4,29
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA				
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$	ILI : 4,29
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL				
ISG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.376.234,70}{553.321,65}$	ISG: 4,29

 IVANILDE BARROS MAIA
 CPF:973.532.303-63
 ADMINISTRADOR

 LEONEL SILVA SOUSA
 CPF:009.351.383-66
 CRC:012306
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CNPJ: 14.496.361/0001-85 – Registro: 21600137926 (21/10/2011)
 Rua Santo Antonio, Nº610, CENTRO, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confeção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantins e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas**Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 10:06 SOB Nº 20230551548.
PROTOCOLO: 230551548 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306028152. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
DISTRIBUIDORA STELLA 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.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEONEL SILVA SOUSA
REGISTRO.....	: MA-012306/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.351.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/11/2023 as 09:06:56.

Válido até: 22/02/2024.

Código de Controle: 669963.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**, estabelecida R SANTO ANTONIO, Nº 610, CENTRO, CEP Nº 65.800-000, BALSAS/MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 14.496.361/0001-85, forneceu produtos compatíveis com o objeto **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2022, CONTRATO Nº 254/2022 para o fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS)**, para atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA. Tecnicamente atestamos ainda que os produtos fornecidos descritos foram entregues conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, de forma criteriosa e satisfatória.

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	POLPA DE GOIABA congelada, 100% natural. em embalagem integra transparente de 1kg com prazo de validade e registro no mapa.	SÓ POLPA	KG	350	R\$ 14,42	R\$ 5.047,00
2	POLPA DE CAJÁ congelada, 100% natural. em embalagem integra transparente de 1kg. com prazo de validade e registro no mapa.	SÓ POLPA	KG	350	R\$ 19,00	R\$ 6.650,00
3	POLPA DE ACEROLA, congelada, 100% natural. em embalagem integra transparente de 1kg. com prazo de validade e registro no mapa.	SÓ POLPA	KG	350	R\$ 19,00	R\$ 6.650,00

4	POLPA DE ABACAXI, congelada, 100% natural. em embalagem integra transparente de 1kg g. com prazo de validade e registro no mapa.	SÓ POLPA	KG	350	R\$ 21,80	R\$ 7.630,00
5	POLPA DE MARACUJÁ, congelada, 100% natural. em embalagem integra transparente de 1kg. com prazo de validade e registro no mapa.	SÓ POLPA	KG	350	R\$ 26,00	R\$ 9.100,00
6	FRANGO CONGELADO INTEIRO - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	IN NATURA	KG	1.500	R\$ 18,00	R\$ 27.000,00



SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
P R E F E I T U R A

7	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	IN NATURA	KG	1.250	R\$ 23,00	R\$ 28.750,00
---	---	--------------	----	-------	--------------	------------------

8	CARNE MAGRA MOÍDA (chã de dentro) – fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	800	R\$ 37,00	R\$ 29.600,00
9	CARNE BOVINA DE SOL DE 1ª	IN NATURA	KG	450	R\$ 55,00	R\$ 24.750,00
10	PEIXE - fresco, limpo, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecido nem pegajoso, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacote de 1 kg.	MANJUB A	KG	60	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00

11	BISTECA BOVINA - fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	500	R\$ 41,00	R\$ 20.500,00
12	COSTELA - fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	400	R\$ 34,00	R\$ 13.600,00



SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
P R E F E I T U R A

13	CARNE SUINA - Fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	140	R\$ 36,00	R\$ 5.040,00
----	--	--------------	----	-----	--------------	-----------------

14	Queijo, tipo muçarela, de 1ª qualidade, com ingredientes leite, conservação 0 a 10°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em embalagem plástica apropriada, transparente, ímpar, resistente e inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto, número do registro no ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 30 dias a partir da data de conservação em ambiente refrigerado.	IN NATURA	KG	175	R\$ 69,00	R\$ 12.075,00
----	---	--------------	----	-----	--------------	------------------



**SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS**
P R E F E I T U R A

15	Apresentado, de primeira qualidade. A embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.	IN NATURA	KG	150	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
----	--	--------------	----	-----	--------------	-----------------

16	LINGUIÇA TIPO CALABRESA – de 1ª qualidade, deverá apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	IN NATURA	KG	400	R\$ 28,00	R\$ 11.200,00
----	--	--------------	----	-----	--------------	------------------

17	SALSICHA - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	IN NATURA	KG	350	R\$ 22,00	R\$ 7.700,00
18	OVO DE GALINHA - classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais, acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA		CARTEL A	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00

	Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.					
ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITE M	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUAN T.	V. UNIT.	V. TOTAL
19	PEITO DE FRANGO CONGELADO - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	IN NATURA	KG	1465	R\$ 27,00	R\$ 39.555,00
(COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 19 RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014).)						
ITE M	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUAN T.	V. UNIT.	V. TOTAL

20	PEITO DE FRANGO CONGELADO - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	IN NATURA	KG	285	R\$ 27,00	R\$ 7.695,00
ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL



21	CARNE BOVINA DE 1ª, fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	1520	R\$ 49,00	R\$ 74.480,00
(COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 21 RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014).						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
22	CARNE BOVINA DE 1ª, fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	480	R\$ 49,00	R\$ 23.520,00
ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO						

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
23	CARNE BOVINA DE 2ª, fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	870	R\$ 45,00	R\$ 39.150,00
(COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 23 RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)).						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
24	CARNE BOVINA DE 2ª, fresca, limpa, aspecto e cor próprios da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	IN NATURA	KG	130	R\$ 45,00	R\$ 5.850,00



VALOR TOTAL	R\$	441.592,00
--------------------	------------	-------------------

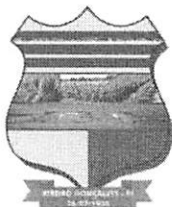
São Raimundo das Mangabeiras -MA, 25 de janeiro de 2023.

ACCIOLY CARDOSO
LIMA E
SILVA:57321175391

Assinado de forma digital
por ACCIOLY CARDOSO
LIMA E SILVA:57321175391
Dados: 2023.01.25 18:54:02
-03'00'

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA
CNPJ Nº 06.651.616/0001-09
ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
CPF Nº 573.211.753-91
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, S/N – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1378CNPJ:
06.099.762/0001-73

Atestado de Capacitação Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME**, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 610, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no **CNPJ**: 14.496.361/0001-85, **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES- PI**, situada na Rua Landri Sales, nº 340, Centro, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, conforme **CONTRATO Nº 067/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022**, no ano de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	AÇÚCAR - cristal de cana, de procedência nacional, ser de safra corrente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem primária em pacote de 1 kg, transparente, em plástico atóxico, incolor, termos soldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30 Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Kg	3000
2	AMIDO DE MILHO - embalagem de 500 gramas. Validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Pct	200
3	ALHO em pasta, pote de 200g.	Pote	500
4	ARROZ beneficiado, grão longo, tipo II.	Kg	400

5	ARROZ – branco, tipo I, não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg em plástico atóxico, termosoldado. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. A embalagem secundária deve ser fardo termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Kg	4500
6	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 – características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	400
7	BISCOITO SALGADO – Tipo Cream-Cracker. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 09 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Pct	7000
8	BISCOITO DOCE - Tipo Maisena. Produzido a partir de matérias - primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 9 meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Pct	7000

9	CACAU EM PÓ SOLÚVEL 100% SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES - Ingredientes: Cacao em pó (puro). Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Embalagem com identificação (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Embalagem primária apropriada hermeticamente fechada e atóxica, com validade mínima de 6 (seis) meses na data da entrega. Isento de Glúten. A legislação: e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 264/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores. Embalagem de 200g.	Pct	1000
10	CAFÉ EM PÓ TIPO 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Kg	300
11	CREME DE LEITE – UHT homogeneizado, sem necessidade de refrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	Und	500
12	COCO RALADO – produto alimentício desidratado contendo entre os ingredientes: polpa de coco desidratada e parcialmente desengordurara. Deve apresentar cor, cheiro e sabor característico. Ausente de sujidades, parasitas. Embalagem: plástica, íntegra, atóxica, contendo 100g do produto. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	100
13	COLORAU em pó, pacote de 100g em fardo de 1kg, produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado.	Kg	250

14	CONDIMENTO em pó pacote de 100g em fardo de 1kg, produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado.	Kg	250
15	DOCE DE FRUTAS – sabores: morango, uva, pêssego, banana, goiaba, maçã ou abóbora. Embalagem: pote plástico em polietileno, transparente, atóxico, íntegro, com tampa e lacre de proteção, contendo 400g. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.	Pote	200
16	EXTRATO DE TOMATE - concentrado; contendo ingredientes tomate e açúcar, isento de sujidades e fermentação. Embalagem 340 gramas. Validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Und	800
17	FEIJÃO – preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	500
18	FEIJÃO – CARIOQUINHA Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	1200
19	FEIJÃO SEMPRE VERDE, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	500

20	FARINHA DE MANDIOCA crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Kg	800
21	FARINHA LÁCTEA – enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo. Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: potes de polipropileno, atóxicos, bem vedados, com 400g cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	600
22	FARINHA DE TRIGO – características técnicas: Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas, rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg. Prazo de validade mínimo 04 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	200
23	FÉCULA de mandioca tipo I, pacote com 1kg no mínimo.	Kg	200
24	FARINHA DE MILHO FINA PRÉ-COZIDA – características técnicas: fubá de milho. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Kg	500

25	FLOCOS DE MILHO –. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto, sabor e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em pacotes de polietileno transparente, atóxico, bem vedados, com 500g cada. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Pct	6000
26	FLOCOS DE ARROZ –. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto, sabor e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em pacotes de polietileno transparente, atóxico, bem vedados, com 500g cada. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Pct	2200
27	GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA goma de tapioca hidratada produto semipronto que possui em sua constituição água, fécula de mandioca e sal. acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500 g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. Pct. com 1 kg.	Pct	2000
28	MACARRÃO - espaguete com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando peso líquido de 10Kg. Prazo mínimo de validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Pct	4000

29	MACARRÃO DO TIPO PARAFUSO ISENTO DE OVOS OU TRAÇOS DE OVOS - Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais: urucum Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Produto de acordo com a resolução - RDC nº 14, de 21 de fevereiro de 2000 ou outras que vier a substituí-la ou alterá-la. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Pct de 500g.	Pct	2000
30	MILHO CANJICA - Amarelo, tipo I, embalagem de 500gr. Validade mínima de 12 a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Pct	1500
31	MILHO VERDE EM CONSERVA – ingredientes: milho, água, e sal, sem conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 02 anos a contar a partir da data de entrega.	Lt	500
32	MILHO DE PIPOCA tipo 1 em embalagens de polietileno de 500g cada. Livre de pragas e sujidades.	Pct	1000
33	ORÉGANO DESIDRATADO - Constituído de folhas acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pct com 500g.	Pct	200

34	SAL - Refinado iodado, 1ª qualidade, embalagem plástica, termossoldada, atóxica, transparente com capacidade de 1kg. Validade mínima de 9 meses a constar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Kg	800
35	ÓLEO DE SOJA - Refinado, acondicionado em embalagem de 900 ml, distribuídos em caixa de papelão contendo 20 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	Lt	2000
36	SUCO DE CAJU - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ ou polpa de concentrado de caju, em embalagem de 500ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Gf	2000
37	SUCO DE GOIABA/ABACAXI/MANGA - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ ou polpa de concentrado de goiaba, em embalagem de 500ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Gf	1500
38	SUCO DE ACEROLA - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ ou polpa de concentrado de goiaba, em embalagem de 500ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Gf	1500
39	VINAGRE - em embalagem com no mínimo 750 ml. Caixa com 12 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Und	200
40	IOGURTE, sabor de morango, embalagem de 1 litro.	Lt	1000
41	LEITE EM PÓ INTEGRAL – características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 200g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.	Pct	10.000

42	LEITE DE COCO - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem aluminizada, 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	Gf	400
43	LEITE CONDENSADO – Embalagem longa vida de 395g. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.	Und	500
44	LEITE UHT – suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97, livre de parasitas e de qualquer substância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada e hermeticamente fechada, contendo 1 litro. Prazo de validade 04 meses a contar a partir da data de entrega.	Und	500
45	MARGARINA vegetal cremosa, com sal, pote de 500 gramas.	Und	400
46	SALSICHA de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 3kg.	Kg	1500
47	SALSICHA TIPO VIANA, lata contendo 180g, industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado.	Lt	5000
48	PTS – características técnicas: Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja limpos e submetidos a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e sabor característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com peso líquido de 250g. Prazo de validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega.	kg	400

49	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA – tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	kg	5000
50	CARNE BOVINA – tipo músculo, cortada em cubos, in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	Kg	2000

51	CARNE SALGADA CURADA DESSECADA – CHARQUE DE 1ª QUALIDADE - Produto cárneo obtido de carne bovina, com adição de sal e submetido a processo de dessecação. Apresentar o máximo de 10% de gordura. Embalada à vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Todas as condições do produto e de sua entrega deverão estar de acordo com a legislação sanitária vigente: Portaria nº 05/1998 MAPA, Instrução Normativa nº 92/2020, Instrução Normativa nº 83/2003, Instrução Normativa nº 22/2005, Decreto nº 10.468/2020, RDC nº 12/2001, RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003, RDC nº 216/2004 e RDC nº 275/2002 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pelo MAPA E ANVISA. Pct de 500g.	Kg	500
----	--	----	-----

52	CARNE SUÍNA TIPO LOMBO EM CUBOS DE 1ª QUALIDADE CONGELADO – Apresentar perda máxima de peso no degelo de 6% do peso líquido informado na embalagem e prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Carne suína limpa, sem ossos, proveniente de animais sadios, humanitariamente abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, manipulada sob rígidas condições de higiene, apresentada no corte Lombo, em cubos, congelada por meio de túnel (ou câmara) de congelamento rápido pelo processo IQF (“individual quick-frozen”). Os cubos deverão ter tamanho/peso uniformes (3 cm x 3 cm x 3 cm), coloração, odor, textura próprios. Isento de flacidez, manchas, parasitas, larvas, sujidades, cartilagens, ossos, pelancas. Isento de aditivos e/ou substâncias estranhas e/ou impróprias ao consumo. Deverá ser embalado em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem externamente deverá constar a origem do produto, número do lote, peso líquido, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF, data de embalagem e prazo de vencimento. Todas as condições do produto e de sua entrega deverão estar de acordo com a legislação sanitária vigente: Portaria nº 05/1998 MAPA, Instrução Normativa nº 83/2003, Instrução Normativa nº22/2005, Decreto nº10.468/2020, RDC nº 12/2001, RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003, RDC nº 216/2004 e RDC nº 275/2002 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pelo MAPA E ANVISA. Pct de 2 kg.	Kg	500
----	--	----	-----

53	CARNE SUÍNA TIPO PERNIL SEM OSSO EM CUBOS DE 1ª QUALIDADE CONGELADO - Apresentar perda máxima de peso no degelo de 6% do peso líquido informado na embalagem. Carne suína limpa, sem ossos, proveniente de animais sadios, humanitariamente abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, manipulada sob rígidas condições de higiene, apresentada no corte Perna, em cubos, congelada por meio de túnel (ou câmara) de congelamento rápido pelo processo IQF ("individual quick-frozen"). Os cubos deverão ter tamanho/peso uniformes (3 cm x 3 cm x 3 cm), coloração, odor, textura próprios. Isento de flacidez, manchas, parasitas, larvas, sujidades, cartilagens, ossos, pelancas. Isento de aditivos e/ou substâncias estranhas e/ou impróprias ao consumo. Deverá ser embalado em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem externamente deverá constar a origem do produto, número do lote, peso líquido, número do registro no Ministério da Agricultura, carimbo de inspeção do SIF, data de embalagem e prazo de vencimento, que deverá ter o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias na data de entrega a unidade requisitante. O transporte deverá ser em veículo apropriado mantendo as características próprias do alimento congelado. Todas as condições do produto e de sua entrega deverão estar de acordo com a legislação sanitária vigente: Portaria nº 05/1998 MAPA, Instrução Normativa nº 83/2003, Instrução Normativa nº22/2005, Decreto nº10.468/2020, RDC nº 12/2001, RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003, RDC nº 216/2004 e RDC nº 275/2002 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pelo MAPA E ANVISA. Pct de 2 kg.	Kg	500
54	PEITO DE FRANGO SEM OSSO – cortado em fatias (filé), sem pele, congelado. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	Kg	2000

55	FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO E PELE – Congelado com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SIF, SIE ou SIM, conforme a legislação sanitária vigente. Apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa. Deverá ter a perda máxima de peso no degelo de 6% do peso líquido informado na embalagem. Embalado em plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento. Rotulagem: O produto deverá conter rótulo em cada embalagem, e o mesmo deverá estar de acordo com a legislação vigente, impresso de forma clara e indelével, com as seguintes informações: nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF, identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, não poderá ter validade inferior a 10 (dez) meses na data da entrega. O transporte deverá ser em veículo apropriado mantendo as características próprias do alimento congelado deve ser entregue a temperatura de - 12°C a - 18 °C. Todas as condições do produto e de sua entrega deverão estar de acordo com a legislação sanitária vigente: Portaria nº 05/1998 MAPA, Instrução Normativa nº 83/2003, Instrução Normativa nº22/2005, Decreto nº10.468/2020, RDC nº 12/2001, RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003, RDC nº 216/2004 e RDC nº 275/2002 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pelo MAPA E ANVISA. Pct de 1 kg.	Kg	1000
56	FRANGO inteiro - Proveniente de aves sadias, humanitariamente abatidas (segundo regulamento técnico vigente de método de insensibilização de animais de açougue) e sob inspeção veterinária, manipulada sob rígidas condições de higiene.	Kg	5000

57	PEIXE – FILÉ DE TILÁPIA – Filé com peso entre 80g e 120g. Apresentar perda máxima de peso no degelo de 6% do peso líquido informado na embalagem. Embalado em plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento. Deverá ter a coloração e odor característicos, livre de manchas, textura não amolecida e não pegajosa, sem espinho, sem pele. Produto em conformidade com a Legislação Sanitária Vigente, em especial as portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº105 de 19/05/99. Rotulagem: Atendimento a Instrução Normativa MAPA nº 22, de 24/11/05; com identificação e contato do Fornecedor, nome do produto, peso, prazo de Validade, informações nutricionais e selo de Inspeção Sanitária. Deverá apresentar o prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. O transporte deverá ser em veículo apropriado mantendo as características próprias do alimento congelado. Pct de 2 kg.	Kg	1000
58	SARDINHA – sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.	Lt	3000
59	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA – de 1ª qualidade, deverá apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	Kg	800

60	POLPA de frutas, sabores diversos. Congelada, não alcoólica, não fermentada, sem glúten. Obtido a partir de frutas íntegras e de primeira qualidade. Livre de sacarose, corantes artificiais, aditivos químicos, conservantes. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente. Rotulagem: informação nutricional, peso, modo de preparo, carimbo e/ou número do registro do órgão fiscalizador (M.A.P.A), data de fabricação e prazo de validade. Produto deverá estar de acordo com a instrução normativa nº 49, de 26 de setembro de 2018. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega.	Kg	2000
----	--	----	------

A empresa cumpriu e continua com qualidade e eficiência o fornecimento dos serviços:

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Sem mais para o momento:

Ribeiro Gonçalves – PI, 06 de Novembro de 2023.

CLAUDIANA GUEDES
FRANCO DOS
SANTOS:83361308372

Assinado de forma digital
por CLAUDIANA GUEDES
FRANCO DOS
SANTOS:83361308372

Claudiana Guedes Franco dos Santos
Secretaria de Educação

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001687 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001687 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2122 0514 4963 6100 0185 5500 1000 0016 8718 6840 0979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 PROX. O ARMAZEM PARAIBA - CENTRO - CEP:06580-000 - BALSAS - MA TEL: (99)3541-7402			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421220012059971 04/05/2022 13:47:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
123704758		14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	04/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA LANDRI SALES, 340	CENTRO	64865-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRO GONCALVES	(89)56711-4889	PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,17	10.314,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2863	BISCOLITO VIVALE CREAM CRACKET 350G	19053100	0103	6403	UN	240	5,99	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2861	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	0103	6403	KG	30	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2858	ARROZ BOM DE MESA T1 5KG	10061010	0103	6403	UN	80	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
				PCT	80	5,00							
2879	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	18053100	0103	6403	UN	240	6,89	1.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2880	ESP COLORIFICO D CLARA 500G	21039020	0103	6403	UN	10	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2881	EXTRATO DE TOMATE STELLA DORO CP 340G	21032010	0103	6403	UN	24	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2882	FARINHA MANDIOCA BCA NATURAL QUEBRADO 1KG	11062000	0103	6403	UN	60	7,80	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2883	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	0103	6403	UN	50	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2884	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	19049000	0103	6403	UN	40	4,30	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2885	MACARRAO PURRISSIMA ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	0103	6403	UN	80	4,20	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2860	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	07133399	0103	6403	UN	25	13,90	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2887	SAL REF BOM DE MESA PCT 1KG	25010020	0103	6403	UN	30	1,45	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2892	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO KG	02071200	0103	6403	KG	200	13,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2893	SALSICHA TRAD LARANJAL CONG KG	16010000	0103	6403	KG	60	11,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	20	34,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6403	UN	84	4,90	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2890	POLPA CAJUAPARA ACEROLA KG	20082090	0103	6403	KG	20	10,15	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2891	POLPA CAJUAPARA GOIABA KG	20082090	0103	6403	KG	20	10,15	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3.189,17, Federal R\$ 1.388,43, Estadual R\$ 1.800,74 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001688 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 PROX. O ARMAZEM PARAIBA - CENTRO - CEP:06580-000 - BALSAS - MA TEL.: (99)3541-7402		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001688 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2122 0514 4963 6100 0185 5500 1000 0016 8815 9245 0451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012061295 04/05/2022 13:58:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
123704758		14.496.361/0001-85		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.099.762/0001-73		04/05/2022
MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA LANDRI SALES, 340	CENTRO	64865-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRO GONCALVES	(99)56711-4889	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,24	23.574,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2861	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	0103	6403	KG	150	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2858	ARROZ BCO BOM DE MESA T1 5KG	10061010	0103	6403	UN PCT	270	5,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2881	EXTRATO DE TOMATE STELLA DORO CP 340G	21032010	0103	6403	UN	72	5,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2882	FARINHA MANDIOCA BCA NATURAL QUEBRADO 1KG	11062000	0103	6403	UN	60	7,90	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2883	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133320	0103	6403	UN	70	9,50	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2884	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	19049000	0103	6403	UN	240	4,30	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2885	MACARRAO PURRISSIMA ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	0103	6403	UN	400	4,20	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2886	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	07133398	0103	6403	UN	60	13,90	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2887	SAL REF BOM DE MESA PCT 1KG	25010020	0103	6403	UN	30	1,45	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2888	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0103	6403	UN	12	4,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 180G	16010000	0103	6403	UN	96	4,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2892	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO KG	02071200	0103	6403	KG	450	13,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	61	34,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6403	UN	54	4,90	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2890	POLPA CAJUAPARA ACEROLA KG	20082090	0103	6403	KG	200	10,15	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2891	POLPA CAJUAPARA GOIABA KG	20082090	0103	6403	KG	200	10,15	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2893	SALSICHA TRAD LARANJAL CONG KG	16010000	0103	6403	KG	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2955	CANJICA AMARELA AMAFIL 500G	11042300	0103	6403	UN	40	4,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2901	COCO RALADO 1 KG	04022130	0103	6403	KG	5	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2956	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA S/ FERM 1KG	11010010	0103	6403	KG	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	300	6,99	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2904	FLOCOS DE MILHO 500G	11042300	0103	6403	PCT	200	3,10	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7.191,24, Federal R\$ 3.171,88, Estadual R\$ 4.019,36 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001746 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-7402		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001746 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2122 0614 4963 6100 0185 5500 1000 0017 4613 2920 8652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016870846 17/06/2022 10:37:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				06.099.762/0001-73		17/06/2022	
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64865-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES			FONE / FAX (89)56711-4889	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,92	12.499,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2861	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0103	6403	KG	40	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	ARROZ BOM DE MESA T1 5KG	10061010	0103	6403	PCT	60	5,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	EXTRATO DE TOMATE STELLA DORO CP 340G	21032010	0103	6403	UN	40	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	FARINHA MANDIOCA BCA NATURAL QUEBRADO 1KG	11062000	0103	6403	UN	40	7,80	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	0103	6403	UN	50	9,50	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	19049000	0103	6403	UN	71	4,30	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	MACARRAO PURRISSIMA ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	0103	6403	UN	50	4,20	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	07133389	0103	6403	UN	45	13,90	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	SAL REF BOM DE MESA PCT 1KG	25010020	0103	6403	UN	33	1,45	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0103	6403	UN	35	4,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	SALSICHA T Viena BORDON LT 300G	16010000	0103	6403	LATA	30	4,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO	02071200	0103	6403	KG	50	13,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	60	40,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6403	UN	50	4,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	POLPA ACEROLA KG	20082090	0103	6403	KG	30	10,15	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	POLPA CAJUAPARA GOIABA KG	20082090	0103	6403	KG	40	10,15	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	SALSICHA TRAD LARANJAL CONG KG	16010000	0103	6403	KG	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	CANJICA AMARELA AMAFIL 500G	11042300	0103	6403	UN	65	4,20	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	COCO RALADO 1 KG	04022130	0103	6403	KG	74	45,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA S/ FERM 1KG	11010010	0103	6403	KG	45	6,90	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	120	6,99	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	FLOCOS DE MILHO NORDESTINO 500G	11042300	0103	6403	PCT	100	3,10	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS AG:4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3.652,92, Federal R\$ 1.680,68, Estadual R\$ 1.972,24 - fonte IBPT			

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001785 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001785 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 0714 4963 6100 0185 5500 1000 0017 8517 6293 3467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-7402		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018848905 06/07/2022 11:48:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				06.099.762/0001-73		06/07/2022	
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64865-000	
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES				FONE / FAX (89)56711-4889		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		21.998,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		21.998,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2881	EXTRATO DE TOMATE STELLA DORO CP 340G	21032010	0103	6102	UN	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	FARINHA MANDIOCA BCA NATURAL 1KG	11062000	0103	6102	KG	45	7,80	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	0103	6102	UN	55	9,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	18049000	0103	6102	PCT	75	4,30	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	MACARRAO PURRISSIMA ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	0103	6102	UN	55	4,20	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	OLEO SOJA VITALV PET 900ML	07133399	0103	6102	LATA	40	13,90	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887	SAL REF BOM DE MESA PCT 1KG	25010020	0103	6102	UN	41	1,45	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0103	6102	UN	40	4,80	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6102	LATA	50	4,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO	02071200	0103	6102	KG	60	13,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6102	KG	30	34,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6102	UN	20	4,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	POLPA ACEROLA KG	20082090	0103	6102	KG	10	10,15	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	POLPA CAJUAPARA GOIABA KG	20082090	0103	6102	KG	45	10,15	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	SALSICHA TRAD LARANJAL CONG KG	16010000	0103	6102	KG	50	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	COCO RALADO 1 KG	04022130	0103	6102	KG	21	45,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA S/ FERM 1KG	11010010	0103	6102	KG	50	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6102	PCT	100	6,99	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	FLOCOS DE MILHO NORDESTINO 500G	11042300	0103	6102	PCT	70	3,10	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA 400G	19053100	0103	6102	PCT	25	6,99	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6102	PCT	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	CACAU EM PO SOLUVEL 100% SEM ADICAO DE ACUCARES	18061000	0103	6102	PCT	80	5,80	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	CAFE EM PO TIPO 1 TRADICIONAL	21011110	0103	6102	KG	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0103	6102	KG	60	9,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	PEIXE FILE DE TILAPIA FILE COM PESO ENTRE 80G E 120G.	03049900	0103	6102	KG	40	24,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DE 1 QUALIDADE IN NATURA	16010000	0103	6102	KG	25	28,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	OLEO DE SOJA - REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 900 ML	15079011	0103	6102	LATA	60	13,90	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS AG:4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL	RESERVA DO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-7402		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001785 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 0714 4963 6100 0185 5500 1000 0017 8517 6293 3467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018848905 06/07/2022 11:48:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3313	SUCO DE CAJU - TENDO NECESSARIAMENTE OS INGREDIENTES AGUA POTAVEL, SUCO E/ OU POLPA DE CONCENTRADO DE CAJU, EM EMBALAGEM	20098913	0103	6102	UN	50	5,80	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	SUCO DE GOIABA/ABACAXI/MANGA - TENDO NECESSARIAMENTE OS INGREDIENTES AGUA POTAVEL, SUCO E/ OU POLPA DE CONCENTRADO DE GO	20098913	0103	6102	UN	50	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	SUCO DE ACEROLA - TENDO NECESSARIAMENTE OS INGREDIENTES AGUA POTAVEL, SUCO E/ OU POLPA DE CONCENTRADO DE GOIABA, EM EMBA	20098913	0103	6102	UN	50	5,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	IOGURTE, SABOR DE MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20098913	0103	6102	LATA	100	12,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	LEITE CONDENSADO	04022110	0103	6102	UN	50	5,89	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GRAMAS.	84439933	0103	6102	UN	50	9,45	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO, CORTADA EM CUBOS, IN NATURA, CONGELADA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO.	02011000	0103	6102	KG	50	34,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	CARNE SALGADA CURADA DESSECADA CHARQUE DE 1 QUALIDADE - PRODUTO CARNEO OBTIDO DE CARNE BOVINA, COM ADICAO DE SAL E SU	02011000	0103	6102	KG	50	40,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	CARNE SUINA TIPO LOMBO EM CUBOS DE 1 QUALIDADE CONGELADO	02101900	0103	6102	KG	40	22,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO E PELE	02101900	0103	6102	KG	50	16,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	ACUCAR - CRISTAL DE CANA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE. ISENTO DE MOFO, FERMENTACAO, ODORES ESTRANHOS	17011300	0103	6102	KG	85	5,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	ARROZ BRANCO, TIPO I, NAO PARBOLIZADO, POLIDO, CLASSE LONGO FINO, DE PROCEDENCIA NACIONAL E SER DE SAFRA CORRENTE. EMB	10061010	0103	6102	KG	80	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	MILHO CANJICA - AMARELO, TIPO I, EMBALAGEM DE 500GR. VALIDADE MINIMA DE 12 A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	11042300	0103	6102	PCT	100	4,20	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001801 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001801 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2122 0814 4963 6100 0185 5500 1000 0018 0111 5138 6263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220022434512 09/08/2022 08:46:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	09/08/2022
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64865-000
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES	FONE / FAX (89)56711-4889	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,86	29.999,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2861	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	0103	6403	KG	300	5,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	ARROZ BOM DE MESA T1 5KG	10061010	0103	6403	KG	1000	5,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	EXTRATO DE TOMATE STELLA DORO CP 340G	21032010	0103	6403	UN	100	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	FARINHA MANDIOCA BCA NATURAL 1KG	11062000	0103	6403	KG	60	7,80	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	FEIJAO PRETO 1KG	07133321	0103	6403	UN	100	9,50	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	18049000	0103	6403	PCT	290	4,30	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	MACARRAO PURRISSIMA ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	0103	6403	UN	400	4,20	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	07133396	0103	6403	LATA	60	13,90	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887	SAL REF BOM DE MESA PCT 1KG	25010020	0103	6403	UN	30	1,45	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0103	6403	UN	13	4,80	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6403	LATA	96	4,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO	02071200	0103	6403	KG	450	13,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	61	34,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6403	UN	54	4,80	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	POLPA DE ACEROLA CONGELADA 1 KG	20082090	0103	6403	KG	200	10,15	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	POLPA CAJUAPARA GOIABA KG	20082090	0103	6403	KG	200	10,15	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	SALSICHA TRAD LARANJAL CONG KG	16010000	0103	6403	KG	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955	CANJICA AMARELA AMAFIL 500G	11042300	0103	6403	UN	40	4,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA S/ FERM 1KG	11010010	0103	6403	KG	40	6,90	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	500	6,99	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	FLOCOS DE MILHO NORDESTINO 500G	11042300	0103	6403	PCT	200	3,10	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9.095,86, Federal R\$ 4.034,82, Estadual R\$ 5.061,04 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001820 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-7402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001820 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2122 0814 4963 6100 0185 5500 1000 0018 2018 6113 0898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023387622 17/08/2022 12:23:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	17/08/2022
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64865-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES	FONE / FAX (89)56711-4889	UF PI	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,92	29.717,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.717,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6403	KG	500	13,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	ARROZ TIPO 01	10063011	0103	6403	KG	300	5,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	MACARRAO ESPAGUETE	19023000	0103	6403	PCT	200	5,90	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6403	PCT	180	8,55	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	19053100	0103	6403	PCT	180	8,80	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	EXTRATO DE TOMATE	04022130	0103	6403	UN	88	5,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	SALSICHA HOT DOG	84439933	0103	6403	KG	80	11,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	ACUCAR - CRISTAL DE CANA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE. ISENTO DE MOFO, FERMENTACAO, ODORES ESTRANHOS	17011300	0103	6403	KG	240	5,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	300	6,99	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	SARDINHA	15171000	0103	6403	LATA	54	4,90	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	COLORAU	84439933	0103	6403	KG	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	CONDIMENTO EM PO PACOTE DE 100G EM FARDO DE 1KG	21039021	0103	6403	KG	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	SAL	84439933	0103	6403	KG	30	1,45	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	FARINHA DE MANDIOCA	84439933	0103	6403	KG	120	7,90	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	MILHO AMARELO PARA CANJICA	11042300	0103	6403	PCT	40	4,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	POLPA DE FRUTA / ACEROLA / GOIABA / CAJA	84439933	0103	6403	KG	300	10,15	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	6403	PCT	240	4,30	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6403	LATA	98	4,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	130	34,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	SUCO CONCENTRADO DE MANGA / ABACAXI	84439933	0103	6403	PCT	12	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA COM/ FERM 1KG	84439933	0103	6403	UN	20	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	FLOCOS DE MILHO 500G	11042300	0103	6403	PCT	300	3,10	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	CARNE SALGADA CURADA DESSECADA CHARQUE DE 1 QUALIDADE - PRODUTO CARNEO OBTIDO DE CARNE BOVINA. COM ADICAO DE SAL E SU	02011000	0103	6403	KG	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	FELJAO CARIOQUINHA TIPO 1	07133388	0103	6403	KG	30	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	OLEO DE SOJA	11042300	0103	6403	LATA	48	13,90	667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N055/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8.857,92, Federal R\$ 4.073,57, Estadual R\$ 4.784,35 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001880 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001880 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 0914 4963 6100 0185 5500 1000 0018 8017 2515 5630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026908303 19/09/2022 16:00:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				06.099.762/0001-73		19/09/2022	
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64865-000	
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES				FONE / FAX (89)56711-4889		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,77	14.221,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6403	KG	250	13,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	ARROZ TIPO 01	10063011	0103	6403	KG	150	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	MACARRAO ESPAGUETE	18023000	0103	6403	PCT	100	5,90	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	18053100	0103	6403	PCT	90	8,56	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	19053100	0103	6403	PCT	90	8,80	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	04022130	0103	6403	UN	50	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	SALSICHA HOT DOG	84439933	0103	6403	KG	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	ACUCAR - CRISTAL DE CANA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE. ISENTO DE MOFO, FERMENTACAO, ODORES ESTRANHOS	17011300	0103	6403	KG	120	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	150	6,99	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	FARINHA DE MANDIOCA	84439933	0103	6403	KG	60	7,80	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	MILHO AMARELO PARA CANJICA	11042300	0103	6403	PCT	20	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	POLPA DE FRUTA / ACEROLA / GOIABA/ CAJA	84439933	0103	6403	KG	150	10,15	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	6403	PCT	120	4,30	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6403	LATA	46	4,80	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	70	34,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA COM/ FERM 1KG	84439933	0103	6403	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	FLOCOS DE MILHO 500G	11042300	0103	6403	PCT	150	3,10	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4.245,77, Federal R\$ 1.950,18, Estadual R\$ 2.295,59 - fonte IBPT			

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001881 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001881 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2122 0914 4963 6100 0185 5500 1000 0018 8114 2111 6594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP: 65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421220026910034 19/09/2022 16:08:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
123704758		14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	19/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA LANDRI SALES, 340	CENTRO	64865-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRO GONCALVES	(89)56711-4889	PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,09	15.257,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS %	ALÍQUOTAS IPI %
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6403	KG	250	13,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	ARROZ TIPO 01	10083011	0103	6403	KG	150	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	MACARRAO ESPAGUETE	18023000	0103	6403	PCT	100	5,80	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6403	PCT	80	8,55	789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	19053100	0103	6403	PCT	80	8,80	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	04022130	0103	6403	UN	50	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	SALSICHA HOT DOG	84439933	0103	6403	KG	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	ACUCAR - CRISTAL DE CANA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE. ISENTO DE MOFO, FERMENTAÇÃO, ODORES ESTRANHOS	17011300	0103	6403	KG	120	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	150	6,99	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM 125G	15171000	0103	6403	LATA	54	4,90	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	COLORAU	84439933	0103	6403	KG	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	CONDIMENTO EM PO PACOTE DE 100G EM FARDO DE 1KG	21039021	0103	6403	KG	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	SAL	84439933	0103	6403	KG	30	1,45	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	FARINHA DE MANDIOCA	84439933	0103	6403	KG	60	7,90	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	MILHO AMARELO PARA CANJICA	11042300	0103	6403	PCT	20	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	POLPA DE FRUTA / ACEROLA / GOIABA/ CAJA	84439933	0103	6403	KG	150	10,15	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	6403	PCT	60	4,30	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6403	LATA	50	4,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6403	KG	60	34,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	SUCO CONCENTRADO DE MANGA / ABACAXI	84439933	0103	6403	PCT	12	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA COM/ FERM 1KG	84439933	0103	6403	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	FLOCOS DE MILHO 500G	11042300	0103	6403	PCT	150	3,10	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	CARNE SALGADA CURADA DESSECADA CHARQUE DE 1 QUALIDADE - PRODUTO CARNEO OBTIDO DE CARNE BOVINA, COM ADICAO DE SAL E SU	02011000	0103	6403	KG	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4.536,09, Federal R\$ 2.091,37, Estadual R\$ 2.444,72 - fonte IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001881 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 0914 4963 6100 0185 5500 1000 0018 8114 2111 6594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026910034 19/09/2022 16:08:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2859	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	07133388	0103	6403	KG	30	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	OLEO DE SOJA	11042300	0103	6403	LATA	48	13,90	667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001935 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001935 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 1014 4963 6100 0185 5500 1000 0019 3510 7198 0034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220030180677 19/10/2022 15:21:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				06.099.762/0001-73		19/10/2022	
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64865-000	
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES				FONE / FAX (89)56711-4889		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,35	14.463,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6102	PCT	350	6,99	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6102	LATA	108	4,80	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	CONDIMENTO EM PO PACOTE DE 100G EM FARDO DE 1KG	21039021	0103	6102	KG	6	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	SAL	84439933	0103	6102	KG	10	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	FARINHA DE MANDIOCA	84439933	0103	6102	KG	120	7,80	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	MILHO CANJICA - AMARELO, TIPO I, EMBALAGEM DE 500GR. VALIDADE MINIMA DE 12 A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	11042300	0103	6102	PCT	80	4,20	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	POLPA DE FRUTA / ACEROLA / GOIABA/ CAJA	84439933	0103	6102	KG	150	10,15	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	6102	PCT	180	4,30	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6102	LATA	96	4,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	CARNE MOIDA	02102000	0103	6102	KG	120	34,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	FECULA DE MANDIOCA	04022130	0103	6102	KG	20	9,81	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	FLOCOS DE MILHO 500G	11042300	0103	6102	PCT	80	3,10	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	IOGURTE, SABOR DE MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20088913	0103	6102	LATA	30	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	07133388	0103	6102	KG	60	9,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0103	6102	UN	24	4,80	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO, CORTADA EM CUBOS, IN NATURA, CONGELADA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO.	02011000	0103	6102	KG	20	34,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	FARINHA DE TRIGO	84439933	0103	6102	KG	15	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	OLEO SOJA 100 NATURAL EMBALAGEM PET DE 900 MLCX C/20 UNIDADES	15079011	0103	6102	UN	72	13,90	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS: AG: 4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4.144,35, Federal R\$ 1.973,05, Estadual R\$ 2.171,30 - fonte IBPT			

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001936 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001936 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 1014 4963 6100 0185 5500 1000 0019 3611 5114 6054
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220030181725 19/10/2022 15:25:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	19/10/2022
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64865-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES	FONE / FAX (89)56711-4889	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4.756,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.551,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.551,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6102	KG	500	13,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	ARROZ TIPO 01	84439933	0103	6102	KG	210	5,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	0103	6102	PCT	300	5,90	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6102	PCT	260	8,55	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	19053100	0103	6102	PCT	260	8,80	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	04022130	0103	6102	UN	48	5,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	SALSICHA HOT DOG	84439933	0103	6102	KG	80	11,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	ACUCAR - CRISTAL DE CANA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, FERMENTACAO, ODORES ESTRANHOS	17011300	0103	6102	KG	120	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS: AG: 4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4.756,88, Federal R\$ 2.123,90, Estadual R\$ 2.632,98 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001947 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2122 1114 4963 6100 0185 5500 1000 0019 4714 0525 9448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031756921 03/11/2022 13:54:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	03/11/2022
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64865-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES	FONE / FAX (89)56711-4889	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5.531,56	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.041,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.041,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2877	CARNE MOIDA	02013000	0103	6102	KG	290	34,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3692	FLOCAO DE MILHO	19042000	0103	6102	PCT	200	3,10	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2859	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0103	6102	KG	100	9,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3691	CARNE BOVINA	02013000	0103	6102	KG	83	34,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3637	FARINHA DE TRIGO	11010010	0103	6102	KG	70	6,90	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2907	OLEO DE SOJA	27101891	0103	6102	LATA	200	13,90	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2903	FECULA DE MANDIOCA	04022130	0103	6102	KG	18	9,81	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3316	IOGURTE, SABOR DE MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	20088913	0103	6102	LATA	200	12,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS: AG: 4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5.531,56, Federal R\$ 2.695,59, Estadual R\$ 2.835,97 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001948 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001948 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 1114 4963 6100 0185 5500 1000 0019 4815 0297 7756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031759738 03/11/2022 14:18:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				06.099.762/0001-73		03/11/2022	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA LANDRI SALES, 340				CENTRO		64865-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
RIBEIRO GONCALVES				(89)56711-4889		PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,78	20.077,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6102	KG	520	13,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	ARROZ TIPO 01	84439933	0103	6102	KG	250	5,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	0103	6102	PCT	301	4,20	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6102	PCT	300	5,99	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	19053100	0103	6102	PCT	201	6,99	1.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	04022130	0103	6102	UN	25	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	SALSICHA HOT DOG	84439933	0103	6102	KG	61	11,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	0103	6102	KG	91	5,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6102	PCT	351	6,99	2.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6102	LATA	108	4,90	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONDIMENTO EM PO PACOTE DE 100G EM FARDO DE 1KG	21039021	0103	6102	KG	7	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	SAL	84439933	0103	6102	KG	20	1,45	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	MILHO AMARELO PARA CANJICA	11042300	0103	6102	PCT	160	4,20	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	POLPA DE FRUTA / ACEROLA / GOIABA / CAJA	84439933	0103	6102	KG	148	10,15	1.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	FLOCAO DE ARROZ	11041900	0103	6102	PCT	180	4,30	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	SALSICHA T VIENA BORDON LT 300G	16010000	0103	6102	LATA	55	4,80	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS: AG: 4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5.928,78, Federal R\$ 2.735,80, Estadual R\$ 3.192,98 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001987 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-7402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001987 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
	CHAVE DE ACESSO 2122 1214 4963 6100 0185 5500 1000 0019 8716 8298 0841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220036069519 12/12/2022 15:12:20
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
123704758		14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.099.762/0001-73		12/12/2022
MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA LANDRI SALES, 340	CENTRO	64865-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRO GONCALVES	(89)56711-4889	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,36	8.725,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	400	6,99	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84438933	0103	6403	LATA	93	4,90	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO, CORTADA EM CUBOS, IN NATURA, CONGELADA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO.	02011000	0103	6403	KG	70	34,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	0103	6403	KG	103	5,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6403	PCT	100	8,55	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6403	KG	65	13,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DE 1 QUALIDADE IN NATURA	16010000	0103	6403	KG	20	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	0103	6403	PCT	54	5,90	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DADOS BANCARIOS: AG: 4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2.379,36, Federal R\$ 1.177,61, Estadual R\$ 1.201,75 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002004 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-7402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002004 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 1214 4963 6100 0185 5500 1000 0020 0411 3705 6972
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037238380 21/12/2022 16:41:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123704758	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.496.361/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - SECRETARIA DE EDUCACAO		06.099.762/0001-73	21/12/2022
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES, 340	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64865-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIBEIRO GONCALVES	FONE / FAX (89)56711-4889	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.198,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.013,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.013,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2908	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0103	6403	PCT	300	6,99	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2588	SARDINHA 88 BOCA TORTA MANJUBA	84439933	0103	6403	LATA	85	4,80	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3317	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO, CORTADA EM CUBOS, IN NATURA, CONGELADA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO.	02011000	0103	6403	KG	70	34,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2861	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1KG	17018800	0103	6403	KG	105	5,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER	19053100	0103	6403	PCT	100	5,99	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3233	FRANGO TIPO INTEIRO CONGELADO	02071400	0103	6403	KG	80	13,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3311	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DE 1 QUALIDADE IN NATURA	16010000	0103	6403	KG	25	28,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2602	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	0103	6403	PCT	61	4,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 009/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DADOS BANCARIOS: AG: 4408-3 C/C: 11992-X BANCO DO BRASIL Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2.198,92, Federal R\$ 1.081,56, Estadual R\$ 1.117,36 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 14.496.361/0001-85
Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 07/02/2024 11:33

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CPF: 973.532.303-63

Nome: IVANILDE BARROS MAIA

Endereço:

RUA RUA LUIS GOMES, 375 A - ACUCENA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA		Protocolo: MAC2303031877													
NIRE : 21600137926 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada															
NIRE (Sede) 21600137926	CNPJ 14.496.361/0001-85	Data de Ato Constitutivo 21/10/2011	Início de Atividade 21/10/2011												
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000															
Objeto Social 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 1812-1/00 - Impressão de material de segurança 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira EXERCE ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO? Sim/Não 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios															
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado												
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVANILDE BARROS MAIA</td> <td>973.532.303-63</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	R\$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato										
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	R\$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado										
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVANILDE BARROS MAIA</td> <td>973.532.303-63</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF	Término do mandato	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato													
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	Indeterminado													
Último Arquivamento Data 03/05/2023		Número 20230551548	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO												
Situação ATIVA Status SEM STATUS															

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2023, às 08:43:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSUVXJL4.



MAC2303031877

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303031910
NIRE 21600137926 CNPJ 14.496.361/0001-85		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, xxxxx, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230551548	03/05/2023	BALANCO
904	T2160013792	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220475857	20/04/2022	BALANCO
310	20211444120	02/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210484306	07/04/2021	BALANCO
223	20200370510	06/07/2020	BALANCO
091	20200033417	29/01/2020	TRANSFORMACAO
091	20200033417	29/01/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190316608	30/04/2019	BALANCO
223	20180325469	27/04/2018	BALANCO
223	20170248526	07/02/2017	BALANCO
315	20160315131	19/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160315093	19/04/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	M1321045162	10/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1621034106	09/11/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
350	M1321023554	21/10/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800242782	21/10/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800242782	21/10/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2023, às 08:44:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XDU8RGQD.



MAC2303031910

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA		Protocolo: MAC2303031952	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600137926	CNPJ: 14496361000185	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 03/05/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230551548	03/05/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 06/11/2023, às 16:47:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASUXCK1N.



MAC2303031952

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ANEXO III – DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA.

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

IVANILDE BARROS MAIA, PORTADOR DO RG 0180298320001-9 SSP/MA E CPF Nº973.532.303-63, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, CNPJ Nº 14.496.361/0001-85,

- DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
- DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.
- DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.
- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
 - a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
 - b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
 - c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
 - d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
 - e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

- DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.
- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.**

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Ltda
Rua Santo Antônio, 610-Centro
Cep: 65.800-000
Balsas - Maranhão

SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, 16 de fevereiro de 2024.

IVANILDE BARROS Assinado de forma digital
por IVANILDE BARROS
MAIA:9735323036
Dados: 2024.02.16
08:06:47 -03'00'

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ Nº: 14.496.361/0001-85

IVANILDE BARROS MAIA

PROPRIETÁRIA

CPF Nº: 973.532.303-63